

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



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 截至2022年12月31日止年度之業績公告

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審計業績。本業績公告載列本公司2022年年度報告全文，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關年度業績初步公告附載的資料之要求。

董事會審計委員會已審閱本公司截至2022年12月31日止年度之年度業績。

本業績公告將分別在香港交易及結算所有限公司披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.swhygh.com](http://www.swhygh.com)) 刊載。

本公司將於適當時候向本公司H股股東寄發2022年年度報告，並在香港交易及結算所有限公司披露易網站及本公司網站刊載。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

中國，北京  
2023年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。



黨委書記  
董事長  
劉健先生

尊敬的各位股東：

我謹代表公司董事會，向各位呈報申萬宏源2022年年度報告，並向所有長期以來關心、支持公司改革發展的利益相關方表示衷心的感謝！

**2022年是回望歷史、滌蕩初心的一年，也是謀定未來、篤定前行的一年。**黨的二十大勝利召開，資本市場邁入全面註冊制的歷史進程。回顧過去的成績單，2022年，申萬宏源一萬多名幹部員工堅定不移走中國特色金融發展之路，始終保持攻堅克難的拼勁，凝心聚力、全力以赴，沉著應對複雜嚴峻的形勢與挑戰，攜手數百萬企業、機構和個人客戶，錨定集團「十四五」時期的發展藍圖，取得了穩中提質的成績。

**堅守初心、服務實體，夯實主業基礎，為中國式現代化提供高質量金融支撐。**堅定把主責主業作為服務國家戰略的重要基礎和首要任務，不斷完善綜合金融服務體系，金融服務實體經濟能力積厚成勢，在現代化產業體系建設、區域協調發展、綠色發展、鄉村振興、普惠金融等領域積極貢獻金融力量。在經營中認真踐行新發展理念，加強ESG管理，積極關注綠色發展、可持續發展、公共利益等議題，始終貫徹國家關於環保與可持續發展的各項要求，助力鄉村振興，全年在公益性方面投入5,496萬元，鞏固和拓展「會寧方案」「防返貧綜合險」等金融扶貧成果，努力實現經濟效益、政治效益、社會效益的齊頭並進。

**堅定戰略、對標一流，廣續創新基因，鍛造高質量發展的核心長板。**堅持金融支持創新這個關鍵，前瞻佈局創新型金融服務、產品和科技，做強自身特色業務、長板業務。機構銷售交易堅持「以重促輕」的發展定位，不斷健全投研體系、風控體系、信息系統和投決機制，股票、債券投資交易優化資產配置策略、有效控制風險，客盤業務創新起勢見效，權益類場外期權業務保持優勢，跨境和量化中性投資實現跨越式發展，債券投資顧問業務規模躍居行業前五，商品業務精耕細作厚積薄發，獲得自營參與碳排放權資格。堅

## 董事長致辭(續)

持金融科技的戰略性基礎性支撐作用，數字化轉型全面提速，加快突破企業級架構建設，完善自主知識產權APP功能，以金融科技牽引業務創新。

**堅持底線、調整結構，踐行長期主義，築牢高質量發展的穩健根基。**在多種超預期因素衝擊下，公司堅持穩中求進的長期主義，堅守高質量綜合金融服務的初心，不冒進、不懈怠，堅決推進業務轉型和結構調整，雖然即期業績出現一定的波動，但公司治理、管理機制、經營理念、資本運用等長期向好發展的底盤和基礎能力沒有變，價值創造、市場地位、風險管控、資本約束等目標繼續得到統籌平衡。過去一年，公司在證券業協會投行執業質量評價、北交所證券公司執業質量評價中均取得第1位的成績。研究所榮獲新財富「證券研究行業傑出貢獻獎」，成立三十年培養千餘位行業人才，見證了一代中國證券研究拓荒者的堅守與傳承。公司在財富管理新開戶市占率、產品保有規模、機構業務佣金收入、大投行業務排名、資管主動管理規模等方面加速突破，形成輕重資本業務協同發展的新格局。

**深耕客戶、精細管理，聚合協同優勢，形成高質量發展的經營特色。**堅持「一個申萬宏源」，深化「集團+證券」「研究+投資+投行」的協同聯動，以一體化的客戶管理不斷培育比較優勢，構建全生命週期的綜合金融服務體系，深度服務核心客戶、核心資產。過去一年，公司以重點區域工作委員會為牽引，與300餘家機構同業和產業各方牽手戰略合作，重點領域的前瞻佈局和資源投入起勢見效，協同共贏的生態版圖不斷壯大。堅持不懈優化制度機制流程，建設一體化信息渠道等基礎設施，推進集團和證券公司「一盤棋」的人才選用，完善各類柔性組織建設，深度催化總總、總分之間的協同融合，開放包容的企業客戶、機構客戶和零售客戶服務生態逐步構建，服務客戶價值創造的基礎持續夯實。



**厚植文化、機制賦能，堅持現代化治理，鑄造高質量發展的內生動力。**堅持中國特色國有金融企業現代化治理，在完善公司治理中加強黨的領導，充分發揮黨委「把方向、管大局、促落實」作用，不斷將國有黨建優勢轉化為企業競爭優勢、創新優勢和發展優勢。把「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念與公司治理、發展戰略、發展方式和行為規範深度融合，以文化培育人、以價值觀凝聚人，鑄造具有申萬宏源特色的優秀國有金融企業文化，中國證券業協會文化建設實踐評估結果提升至A類A級。將「規範、透明、開放、有活力、有韌性」的要求深度融入戰略，構建集團公司與證券公司協同規範運作格局，深交所信息披露考核連續七年獲得「A」類考核結果，為公司聚焦主業、穩健經營及價值創造提供保障，積極總結和推廣公司治理最佳實踐，在中國上市公司協會「最佳實踐」系列評選中獲多項殊榮。

作為新中國證券行業的開路先鋒，申萬宏源跨越三十餘載風雨兼程，見證了中國資本市場從無到有、從小到大、波瀾壯闊的奮進歷程，經歷了重組合併、業務整合、兩地上市等大戰大考，在股東和社會各界的支持幫助下，克服了很多困難和挑戰，形成自身穩健的經營發展質態，也積澱了企業發展的寶貴啟示。

**唯有奮進「國之大者」，方能大有可為。**證券公司是資本市場最重要的中介機構，我們將始終牢記金融工作的政治性、人民性，堅定為實體經濟和廣大居民提供高水平中介服務的初心不渝，聚焦主業、做精專業，通過為客戶提供符合不同風險和收益偏好目標、具有市場競爭力的金融產品，在全面註冊制改革的歷史機遇中積極作為，在提升服務國家戰略能級中增強自身發展質效，在做強做大現代投資銀行主業中服務經濟運行整體好轉。

## 董事長致辭(續)

**唯有砥礪改革攻堅，方能跨越趕超。**黨的二十大和中央經濟工作會向全社會釋放了高質量發展的鮮明信心，我們將以「啃硬骨頭」的使命感緊迫感，深入推進專業化、市場化改革攻堅，健全與全面註冊制相匹配的理念、組織和能力，加快推動向以客戶為中心的全業務鏈綜合金融服務模式轉型，切實在業務協同機制、市場化激勵約束、敏捷性組織建設等改革重點領域實現突破，加大IT技術對優勢重點業務、客戶體驗度高的業務、領先技術和基礎管理的賦能，以公司治理為抓手推動管理協同和一盤棋的經營，著力增強公司對標一流、卓越服務的發展動力。

**唯有保持戰略定力，方得發展韌性。**身處變化與不確定性倍增的時代，我們將保持「一張藍圖繪到底」的定力，咬緊輕重融合、雙輪驅動的發展方向，加大對財富管理、投資銀行、資產管理、機構服務等基本盤業務的投入，久久為功，鞏固發展質態，推動輕重資本投產匹配、績效提升、結構均衡，不斷提升資本金的穩健收益水平，守牢風險合規底線，以全面風險管理賦能業務，在穩健經營中維護客戶利益、金融安全、社會穩定。

**唯有堅持文化鑄魂，方可凝心聚力。**證券行業具有高度競爭、高度專業、高度依賴人才的特徵，我們將以企業文化為最重要的核心競爭力，充分發揮好黨建和文化建設的引領作用，堅持五湖四海、德才兼備、以德為先，樹立強烈的實幹意識和業績導向，激發組織內生動力和隊伍活力。

擊鼓催征，春潮湧動；千帆競渡，奮楫者先。展望新的一年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮自身中介功能和專業比較優勢，積極服務和融入新發展格局，朝著建設一流綜合金融服務商的目標繼續砥礪奮進，努力作出不負時代、不負國家、不負人民、不負客戶、股東的更好成績，用實幹實績實效彰顯落實中國式現代化建設的首要任務，在金融支持高質量發展中再譜新篇！

申萬宏源集團股份有限公司  
申萬宏源證券有限公司  
黨委書記、董事長  
劉健先生



- 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、 本年度報告經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。沒有本公司董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
- 三、 本公司按照國際財務報告準則編製的2022年度財務報告已經本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四、 本公司法定代表人、總經理黃昊先生，財務總監任全勝女士及計劃財務部總經理張艷女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五、 經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，公司2022年度利潤分配預案如下：
  1. 以公司截止2022年12月31日A股和H股總股本25,039,944,560股為基數，向股權登記日登記在冊的A股和H股股東每10股派發現金股利人民幣0.30元(含稅)，共計分配現金股利人民幣751,198,336.80元。本次現金股利分配後母公司的未分配利潤人民幣2,127,580,423.44元結轉下一年度。
  2. 現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照公司2022年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

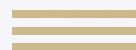
如在本利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

(此預案尚需提交股東大會審議)



## 重要提示(續)

- 六、 本年度報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七、 公司已在本報告中詳細描述可能存在的市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、政策風險、法律合規風險和產品／業務創新風險等，請投資者認真閱讀本年度報告第三節「董事會報告」，並特別注意上述風險因素。
- 八、 公司董事會審計委員會已對公司2022年度業績進行審閱。
- 九、 本公司以中英文兩種語言編製本年度報告。在對本年度報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。
- 十、 報告期內公司不存在優先股。



|     |             |     |
|-----|-------------|-----|
| 第一節 | 重要提示和釋義     | 8   |
| 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 13  |
| 第三節 | 董事會報告       | 26  |
| 第四節 | 公司治理        | 92  |
| 第五節 | 環境和社會責任     | 182 |
| 第六節 | 重要事項        | 186 |
| 第七節 | 股份變動及股東情況   | 284 |
| 第八節 | 債券相關情況      | 294 |
| 第九節 | 財務報告        | 306 |



## 第一節 重要提示和釋義

### 備查文件目錄

- 一、 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽名並蓋章的財務報表。
- 二、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
- 三、 報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 在其他證券市場公佈的年度報告。

## 釋義

在本年度報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

| 釋義項                     | 釋義內容                                   |
|-------------------------|--|
| 「A股」                    | 指 本公司每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，於深交所上市並以人民幣買賣 |
| 「ABS」                   | 指 資產支持證券                               |
| 「實際控制人」、「中央匯金」          | 指 中央匯金投資有限責任公司                         |
| 「《公司章程》或《章程》」           | 指 本公司的公司章程，以不時修訂的內容為準                  |
| 「北交所」                   | 指 北京證券交易所                              |
| 「董事會」                   | 指 公司董事會                                |
| 「監事會」                   | 指 公司監事會                                |
| 「CDX合約」                 | 指 組合型信用保護合約                            |
| 「《企業管治守則》」              | 指 《香港上市規則》附錄十四所載之《企業管治守則》              |
| 「深交所創業板」                | 指 深交所推出的創業板                            |
| 「《公司法》」                 | 指 《中華人民共和國公司法》                         |
| 「公司」、「本公司」、<br>「申萬宏源集團」 | 指 申萬宏源集團股份有限公司                         |
| 「控股股東」、「中國建投」           | 指 中國建銀投資有限責任公司                         |
| 「中國證監會」                 | 指 中國證券監督管理委員會                          |
| 「EBITDA」                | 指 息稅折舊及攤銷前利潤                           |
| 「ESG」                   | 指 環境、社會和公司治理                           |
| 「ETF」                   | 指 交易所交易基金                              |
| 「FICC」                  | 指 固定收益、貨幣及商品                           |



## 第一節 重要提示和釋義(續)

| 釋義項         | 釋義內容  |
|-------------|---|
| 「FOF」、「母基金」 | 指 一種專門投資於其他證券投資基金的基金  |
| 「美聯儲」       | 指 美國聯邦儲備委員會   |
| 「富國基金」      | 指 富國基金有限責任公司  |
| 「GDR」       | 指 全球存托憑證  |
| 「股東大會」      | 指 公司股東大會  |
| 「集團、本集團」    | 指 本公司及本公司的子公司   |
| 「H股」        | 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於香港聯交所上市並以港元買賣                     |
| 「港元」        | 指 香港法定貨幣港元及港仙   |
| 「香港」        | 指 中國香港特別行政區   |
| 「《香港上市規則》」  | 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》   |
| 「香港聯交所」     | 指 香港聯合交易所有限公司   |
| 「宏源期貨」      | 指 宏源期貨有限公司  |
| 「宏源匯富」      | 指 宏源匯富創業投資有限公司  |
| 「宏源匯智」      | 指 宏源匯智投資有限公司  |
| 「IPO」       | 指 首次公開募集股份  |
| 「ISAE 3402」 | 指 鑒證業務國際準則(International Standard on Assurance Engagements)第3402號 |
| 「融資融券」      | 指 投資者向合資格進行融資融券業務的證券公司提供擔保品，以為購買證券借取資金(融資)或借取及賣出證券(融券)            |
| 「《標準守則》」    | 指 《香港上市規則》附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》                              |

| 釋義項         | 釋義內容   |
|-------------|--|
| 「新三板」       | 指 全國中小企業股份轉讓系統   |
| 「淨資本」       | 指 淨資產扣減金融資產風險調整減其他資產風險調整及或有負債的風險調整，再加或減中國證監會認可或核准的其他調整項目 |
| 「PB系統」      | 指 主經紀商系統   |
| 「PE」        | 指 私募股權投資   |
| 「Pre-IPO」   | 指 對上市前或預期可上市企業進行直接股權投資                                   |
| 「QDLP」      | 指 合格境內有限合夥人  |
| 「REITs」     | 指 房地產投資信託基金  |
| 「報告期」       | 指 2022年1月1日至2022年12月31日                                  |
| 「人民幣」       | 指 中國法定貨幣人民幣  |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 香港法例第571章《證券及期貨條例》                                     |
| 「《證券法》」     | 指 《中華人民共和國證券法》   |
| 「上交所」       | 指 上海證券交易所  |
| 「申萬期貨」      | 指 申銀萬國期貨有限公司   |
| 「申萬宏源承銷保薦」  | 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司                                       |
| 「申萬宏源產業投資」  | 指 申萬宏源產業投資管理有限責任公司                                       |
| 「申萬宏源投資」    | 指 申萬宏源投資有限公司   |
| 「申萬宏源證券」    | 指 申萬宏源證券有限公司   |



## 第一節 重要提示和釋義(續)

| 釋義項       | 釋義內容                                |
|-----------|-------------------------------------|
| 「申萬宏源西部」  | 指 申萬宏源西部證券有限公司                      |
| 「申萬創新投」   | 指 申銀萬國創新證券投資有限公司                    |
| 「申萬投資」    | 指 申銀萬國投資有限公司                        |
| 「深交所」     | 指 深圳證券交易所                           |
| 「上證綜指」    | 指 上海證券綜合指數                          |
| 「科創板」     | 指 上交所設立的科技創新板                       |
| 「股票質押式融資」 | 指 證券公司向合資格並以所持股票為擔保品的投資者提供融資的交易     |
| 「收益憑證」    | 指 證券公司發行訂有支付本金及與特定相關資產掛鉤回報條款的有價證券   |
| 「申萬菱信」    | 指 申萬菱信基金管理有限公司                      |
| 「申萬研究所」   | 指 上海申銀萬國證券研究所有限公司                   |
| 「深證成指」    | 指 深證成份股指數                           |
| 「TMT」     | 指 科技、媒體和通信                          |
| 「美元」      | 指 美國法定貨幣美元                          |
| 「VaR」     | 指 有損失風險的價值                          |
| 「VC」      | 指 風險投資                              |
| 「WIND資訊」  | 指 萬得資訊技術股份有限公司，一家中國大陸金融資料、資訊和軟件服務企業 |
| 「鄭商所」     | 指 鄭州商品交易所                           |
| 「%」       | 指 百分比                               |

2022年年度報告中，部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能有差異，這些差異是由於四捨五入造成的。

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 一、公司信息

|              |  |      |                             |
|--------------|--|------|-----------------------------|
| 股票簡稱         | 申萬宏源(深交所)；<br>申萬宏源(香港聯交所)                          | 股票代碼 | 000166(深交所)；<br>6806(香港聯交所) |
| 股票上市證券交易所    | 深交所、香港聯交所  |      |                             |
| 公司的中文名稱      | 申萬宏源集團股份有限公司                                       |      |                             |
| 公司的中文簡稱      | 申萬宏源   |      |                             |
| 公司的外文名稱      | Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.                   |      |                             |
| 公司的外文名稱縮寫    | Shenwan Hongyuan                                   |      |                             |
| 公司的法定代表人     | 黃昊先生   |      |                             |
| 公司的總經理       | 黃昊先生   |      |                             |
| 授權代表         | 劉健先生、徐亮先生  |      |                             |
| 聯席公司秘書       | 徐亮先生、黃偉超先生   |      |                             |
| 公司註冊地址       | 中國新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室                 |      |                             |
| 公司註冊地址的郵政編碼  | 830011   |      |                             |
| 公司註冊地址歷史變更情況 | 公司2015年1月上市後，註冊地址無變更                               |      |                             |
| 公司辦公地址       | 中國新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓；<br>中國北京市西城區太平橋大街19號 |      |                             |
| 公司辦公地址的郵政編碼  | 830011；100033                                      |      |                             |
| 香港主要營業地點     | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓                             |      |                             |



## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 公司網址   | www.swhygh.com                     |
| 公司電子信箱 | swhy@swhysc.com                    |
| 公司註冊資本 | 人民幣25,039,944,560元                 |
| 公司淨資本  | 申萬宏源證券母公司淨資本為人民幣81,060,968,340.25元 |

## 二、聯繫人和聯繫方式

|      | 董事會秘書                             | 證券事務代表                            |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 徐亮先生                              | 徐亮先生                              |
| 聯繫地址 | 中國新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號<br>大成國際大廈20樓 | 中國新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號<br>大成國際大廈20樓 |
| 電話   | 0991-2301870、010-88085333         | 0991-2301870、010-88085333         |
| 傳真   | 0991-2301779                      | 0991-2301779                      |
| 電子信箱 | swhy@swhysc.com                   | swhy@swhysc.com                   |

## 三、信息披露及備置地地點

|                    |   |
|--------------------|---|
| 公司選定的信息披露報紙的名稱     | 《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》                      |
| 公司披露A股年度報告的證券交易所網站 | 深圳證券交易所：www.szse.cn                       |
| 公司披露A股年度報告的媒體名稱及網址 | 巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn                   |
| 公司披露H股年度報告的證券交易所網站 | 香港聯交所披露易：www.hkexnews.hk                  |
| 公司年度報告備置地地點        | 中國新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓<br>公司董事會辦公室 |

## 四、公司註冊信息

- (一) 首次註冊登記日期：1996年9月16日，申銀萬國證券股份有限公司取得上海市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(註冊號：150437600)，註冊資本人民幣13.20億元。

首次註冊情況的相關查詢索引：《申銀萬國證券股份有限公司換股吸收合併宏源證券股份有限公司報告書》。

- (二) 最近一次變更註冊登記日期：2021年1月14日

註冊資本：人民幣25,039,944,560元

企業類型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：黃昊

- (三) 統一社會信用代碼：91650000132278661Y

- (四) 公司上市以來主營業務的變化情況

申萬宏源集團經營範圍：投資管理、實業投資、股權投資、投資諮詢、房屋租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

申萬宏源集團通過旗下的申萬宏源證券、申萬宏源西部、申萬宏源承銷保薦三家證券公司從事證券類服務業務。

公司上市以來主營業務未發生變化。

## 五、各單項業務資格

申萬宏源集團所屬證券類子公司的經營業務範圍主要包括：

許可項目：證券業務；證券投資諮詢；證券投資基金銷售服務；證券投資基金託管。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

此外，公司所屬證券類子公司還包括以下單項業務資格和會員資格：



## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

- 1 企業年金基金投資管理人資格
- 2 滬深交易所債券質押式報價回購業務資格
- 3 貴金屬現貨合約自營資格
- 4 黃金現貨合約自營資格
- 5 合格的境內投資者資格
- 6 滬深交易所約定購回式證券交易權限
- 7 證券經紀人制度資格
- 8 國債期貨自營業務資格
- 9 上海證券交易所國債買斷式回購參與主體資格
- 10 上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台交易商(一級)資格
- 11 上海證券交易所上證50ETF期權合約品種一般做市商資格
- 12 滬深交易所股票質押式回購交易權限
- 13 上海證券交易所港股通業務交易權限
- 14 深港通下港股通業務交易權限
- 15 現金管理產品快速取現業務資格
- 16 上海黃金交易所特別會員資格
- 17 上海黃金交易所銀行間黃金詢價業務資格
- 18 股票期權經紀、自營業務交易權限
- 19 場外金融衍生品試點資格
- 20 櫃檯市場試點資格
- 21 互聯網證券業務試點資格
- 22 場外期權業務二級交易商資格
- 23 上海自貿區分賬核算業務資格
- 24 全國銀行間同業拆借市場同業拆借業務資格
- 25 全國銀行間債券市場准入資格
- 26 非金融企業債務融資工具承銷業務資格
- 27 中國銀行間市場交易商協會會員資格
- 28 中國銀行間市場交易商協會信用風險緩釋工具核心交易商資格
- 29 中國銀行間市場交易商協會信用風險緩釋憑證創設機構資格
- 30 中國銀行間市場交易商協會信用聯結票據創設機構資格
- 31 上海清算所債券交易淨額清算業務資格
- 32 銀行間債券市場嘗試做市業務權限
- 33 利率互換市場業務資格
- 34 代理證券賬戶業務資格
- 35 證券質押登記業務委託代理資格
- 36 股票期權業務試點證券資金結算資格
- 37 中央國債登記結算有限責任公司乙類結算會員資格
- 38 中央國債登記結算有限責任公司2018年度企業債券直接投資人資格
- 39 證券業務外匯經營資格
- 40 境外證券投資外匯額度批覆

- 41 中國外匯交易中心外幣拆借業務資格
- 42 全國中小企業股份轉讓系統主辦券商業務(推薦、經紀、做市業務)
- 43 浙江股權交易中心推薦掛牌、定向增資業務資格
- 44 大連股權交易中心推薦掛牌、定向增資業務資格
- 45 轉融通業務資格
- 46 機構間私募產品報價與服務系統做市商資格
- 47 受託管理保險資金業務資格
- 48 軍工涉密業務諮詢服務業務資格
- 49 信用衍生品業務資格
- 50 中國金融期貨交易所國債期貨做市商業務資格
- 51 債券通業務資格
- 52 上海證券交易所上市基金主做市商業務資格
- 53 股票期權業務交易權限資格
- 54 上海證券交易所滬深300ETF期權主做市商資格
- 55 深圳證券交易所滬深300ETF期權做市商資格
- 56 中國金融期貨交易所滬深300股指期權做市商資格
- 57 鄭州商品交易所商品期權做市商資格(PTA、甲醇)
- 58 試點開展基金投資顧問業務資格
- 59 深圳證券交易所信用保護合約核心交易商資格
- 60 深圳證券交易所質押式報價回購交易權限
- 61 大連商品交易所液化石油氣期貨、期權做市商資格
- 62 試點開展跨境業務有關事項資格
- 63 場外期權一級交易商資格
- 64 上海期貨交易所天然橡膠、石油瀝青期貨做市商資格
- 65 上海證券交易所上證50ETF期權主做市商業務資格
- 66 大連商品交易所玉米期貨做市商業務資格
- 67 上海證券交易所科創板ETF做市商業務資格
- 68 鄭州商品交易所商品期貨做市商業務資格
- 69 中國證券登記結算公司期權結算業務資格
- 70 深圳證券交易所股權激勵行權融資業務試點資格
- 71 銀行間債券市場現券做市商資格
- 72 上海期貨交易所特殊單位客戶參與實物交割資質
- 73 上海國際能源交易中心特殊單位客戶參與實物交割資質
- 74 深圳證券交易所滬深300ETF期權主做市商業務資格
- 75 上海期貨交易所黃金期權做市商業務資格



## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

- 76 上海國際能源交易中心原油期權做市業務資格
- 77 大連商品交易所豆粕期貨做市業務資格
- 78 大連商品交易所豆油期貨做市業務資格
- 79 大連商品交易所聚氯乙烯期貨做市業務資格
- 80 大連商品交易所聚乙烯期貨做市業務資格
- 81 大連商品交易所棕櫚油期貨做市業務資格
- 82 銀行間市場清算所清算會員資格
- 83 中國證券登記結算公司甲類結算參與人資格
- 84 中國票據交易系統會員資格
- 85 上海證券交易所會員資格
- 86 深圳證券交易所會員資格
- 87 中國證券投資基金業協會會員資格
- 88 中國國債業協會會員資格
- 89 上海市證券同業公會會員資格
- 90 中國證券業協會會員資格
- 91 中國證券投資者保護基金會會員資格
- 92 中國保險資產管理業協會會員資格
- 93 中國期貨業協會會員資格
- 94 中國互聯網金融協會會員資格
- 95 北京證券交易所會員資格
- 96 個人養老金代銷展業資格
- 97 上海證券交易所基金通做市業務資格
- 98 深圳證券交易所基金通做市業務資格
- 99 上市證券做市交易業務資格
- 100 科創板做市借券業務資格
- 101 上海證券交易所中證500ETF期權主做市資格
- 102 上海證券交易所CDX合約核心交易商業資格
- 103 深圳證券交易所創業板ETF期權主做市資格
- 104 深圳證券交易所中證500ETF期權主做市資格
- 105 深圳證券交易所深證100ETF期權主做市資格
- 106 深圳證券交易所CDX合約核心交易商業資格
- 107 中國金融期貨交易所上證50股指期權主做市商資格
- 108 中國金融期貨交易所中證1000股指期權主做市資格
- 109 廣州期貨交易所工業硅期權主做市資格
- 110 上海期貨交易所鋁期權主做市資格
- 111 上海期貨交易所商品互換業務自營結算商資格
- 112 鄭州商品交易所棉花期權主做市資格
- 113 鄭州商品交易所菜粕期權主做市資格
- 114 鄭州商品交易所白糖期權一般做市資格
- 115 鄭州商品交易所PTA期貨主做市資格
- 116 鄭州商品交易所花生期權主做市資格
- 117 鄭州商品交易所菜油期權主做市資格
- 118 大連商品交易所豆二期權主做市資格
- 119 大連商品交易所鐵礦石期貨主做市資格

## 六、公司歷史沿革

申銀萬國證券是原上海申銀證券公司和原上海萬國證券公司經中國人民銀行銀復[1996]200號文批准，於1996年9月16日以新設合併方式設立，申銀萬國證券設立時註冊資本為人民幣1,320,000,000元。

根據中國證監會2001年10月18日下發的《關於同意申銀萬國證券股份有限公司增資擴股方案的批覆》（證監機構字[2001]218號），申銀萬國證券在規定期限內完成了各項工作，註冊資本由人民幣1,320,000,000元變更為人民幣4,215,760,000元，並相應修改了《公司章程》。根據中國證監會2002年3月4日下發的《關於核准申銀萬國證券股份有限公司增資擴股的批覆》（證監機構字[2002] 61號），申銀萬國證券於2002年5月完成了註冊資本的工商變更登記，並向中國證監會領取了新的《經營證券業務許可證》。

2005年9月，中央匯金對申銀萬國證券進行注資，以人民幣25億元現金認購25億股新股。經股東大會批准、中國證監會核准、工商行政部門完成變更註冊登記等相關法定程序後，申銀萬國證券增資擴股於2005年9月30日正式完成，註冊資本變更為人民幣6,715,760,000元。

經2012年2月24日中國證監會上海監管局《關於核准申銀萬國證券股份有限公司變更持有5%以上股權的股東的批覆》（滬證監機構字[2012]42號）核准，中央匯金受讓上海國際集團有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海國際信託有限公司、上海國際集團資產管理有限公司四家公司所持申銀萬國證券合計1,218,967,798股股份。股權變更完成後，中央匯金所持申銀萬國證券股份數增加至3,718,967,798股，持股比例為55.38%。

2014年7月25日，申銀萬國證券召開第三屆董事會第十八次會議，宏源證券召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了有關申銀萬國證券換股吸收合併宏源證券的議案；2014年8月11日，申銀萬國證券2014年第二次臨時股東大會、宏源證券2014年第一次臨時股東大會審議通過了上述換股吸收合併事項。

宏源證券股份有限公司前身是1993年以社會募集方式設立的新疆宏源信託投資股份有限公司，1994年1月3日經中國證監會批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,000萬股，於1994年2月2日在深圳交易所上市。2000年9月，經中國證監會證監機構字[2000]210號文批准，整體改組為宏源證券股份有限公司。

2014年11月28日，中國證監會《關於核准申銀萬國證券股份有限公司發行股票吸收合併宏源證券股份有限公司的批覆》（證監許可[2014]1279號），核准申銀萬國證券發行8,140,984,977股股份吸收合併宏源證券。



## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

2014年12月14日，申銀萬國證券召開第三屆董事會第二十三次會議，審議同意根據本次重組方案，申銀萬國證券以吸收合併宏源證券後的全部證券類資產及負債出資在上海設立全資證券子公司，之後，申銀萬國證券更名為申萬宏源集團股份有限公司並遷址新疆。

2015年1月8日，財政部印發《關於申銀萬國證券吸收合併宏源證券新設公司資產評估項目核准的批覆》(財金[2015]1號)，核准了申銀萬國證券以吸收合併宏源證券後的全部證券類資產及負債出資設立證券子公司的資產評估報告；2015年1月15日，中國證監會印發《關於核准設立申萬宏源證券有限公司及其2家子公司的批覆》(證監許可[2015]95號)，同意申銀萬國證券以吸收合併宏源證券後的全部證券類資產及負債出資設立全資證券子公司申萬宏源證券。同日，申萬宏源證券成立。

2015年1月16日，申銀萬國證券更名為「申萬宏源集團股份有限公司」，經營範圍變更為「投資管理，實業投資，股權投資，投資諮詢」，並取得了上海市工商行政管理局換發的《營業執照》(註冊號：310000000046991)。

2015年1月20日，申萬宏源集團遷址至新疆烏魯木齊市，並取得了新疆維吾爾自治區工商行政管理局換發的《營業執照》。

2015年1月23日，即換股實施股權登記日收市後，宏源證券股票實施換股，轉換成申萬宏源集團A股股票。

2015年1月26日，經深交所《關於申萬宏源集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2015]14號)同意，申萬宏源集團發行的人民幣普通股股票在深交所上市。

2015年3月，公司根據股東大會授權和具體實施情況，完成了章程備案、註冊資本變更、企業類型變更等工商變更登記手續，取得了新疆維吾爾自治區工商行政管理局換發的《營業執照》，註冊資本為人民幣14,856,744,977元。

2016年7月6日，公司實施完成2015年度利潤分配方案，公司總股本由14,856,744,977股增加至20,056,605,718股。2016年11月，公司根據股東大會授權，對《公司章程》相應條款進行修訂，並辦理了工商登記變更及備案手續，換領了新的《營業執照》。註冊資本變更為人民幣20,056,605,718元，經營範圍變更為：投資管理，實業投資，股權投資，投資諮詢，房屋租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

經中國證監會《關於核准申萬宏源集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2017] 2282號)核准，2018年1月，申萬宏源集團向四名投資者非公開發行2,479,338,842股普通股，並於2018年1月30日在深交所上市，公司總股本由20,056,605,718股增至22,535,944,560股。2018年2月2日，公司根據股東大會的授權，辦理了註冊資本和《公司章程》有關條款的工商登記變更及備案手續，換領了新的《營業執照》，註冊資本變更為人民幣22,535,944,560元。

經中國證監會《關於核准申萬宏源集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2019]393號)核准及香港聯交所批准，2019年4月26日，公司發行的境外上市外資股(H股)2,504,000,000股在香港聯交所主板掛牌並上市交易，公司總股本由22,535,944,560股增至25,039,944,560股。2019年6月20日，公司根據股東大會的授權，辦理了註冊資本和《公司章程》有關條款的工商登記變更及備案手續，換領了新的《營業執照》。公司註冊資本由原人民幣22,535,944,560元變更為人民幣25,039,944,560元。

## 七、其他有關資料

### (一) 公司聘請的會計師事務所

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 中國境內會計師事務所名稱   | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)           |
| 中國境內會計師事務所辦公地址 | 上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓 |
| 簽字會計師姓名        | 葉少寬 單峰                         |
| 國際會計師事務所       | 羅兵咸永道會計師事務所                    |
| 國際會計師事務所辦公地址   | 香港中環雪廠街5號太子大廈22樓               |
| 簽字會計師姓名        | 葉少寬                            |

### (二) 法律顧問

|          |  |
|----------|--|
| 中國境內法律顧問 | 北京頤和中鴻律師事務所<br>北京市東城區建國門內大街7號光華長安大廈2座1910室 |
| 香港法律顧問   | 高偉紳律師行<br>香港中環康樂廣場1號怡和大廈27樓                |



## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

(三) 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構  
不適用

(四) 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問  
不適用

### (五) 股份登記處

#### A股股份登記處

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司  
中國廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓

#### H股證券登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

## 八、主要會計數據和財務指標(合併報表)

本報告所載會計數據和財務指標按照國際財務報告準則編製

### 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目              | 2022年      | 2021年       | 本年比<br>上年增減(%) | 2020年       |
|-----------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| 總收入及其他收益        | 31,575,693 | 46,171,470  | -31.61         | 39,156,373  |
| 所得稅前利潤          | 3,049,963  | 11,079,122  | -72.47         | 9,348,467   |
| 歸屬於本公司股東的年內利潤   | 2,789,068  | 9,398,369   | -70.32         | 7,766,175   |
| 經營活動所得/(所用)現金淨額 | 31,464,684 | -38,462,248 | 不適用            | -34,741,199 |
| 每股基本盈利(人民幣元/股)  | 0.11       | 0.38        | -71.05         | 0.31        |
| 加權平均淨資產收益率(%)   | 2.93       | 10.26       | 減少7.33個百分點     | 9.05        |

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目                        | 2022年末             | 2021年末      | 本年末比       |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
|                           |                    |             | 上年末增減(%)   | 2020年末      |
| 資產總值                      | <b>613,117,025</b> | 601,011,467 | 2.01       | 491,124,277 |
| 負債總值                      | <b>496,437,332</b> | 493,956,873 | 0.50       | 401,033,687 |
| 本公司股東應佔權益總額               | <b>95,044,944</b>  | 95,222,008  | -0.19      | 88,464,617  |
| 股本                        | <b>25,039,945</b>  | 25,039,945  | -          | 25,039,945  |
| 歸屬於本公司股東的每股權益<br>(人民幣元/股) | <b>3.80</b>        | 3.80        | -          | 3.53        |
| 資產負債率(%) <sup>註</sup>     | <b>77.25</b>       | 78.43       | 減少1.18個百分點 | 77.08       |

註：資產負債率=(負債總值-應付經紀客戶賬款-代客戶收取的證券承銷所得款項)/(資產總值-應付經紀客戶賬款-代客戶收取的證券承銷所得款項)\*100%

## 九、境內外會計準則下會計數據差異

公司按照國際財務報告準則與按照中國企業會計準則披露的財務報告中所列示的2022年及2021年年內利潤、歸屬於本公司股東的年內利潤和截至2022年12月31日及2021年12月31日權益總值、本公司股東應佔權益總額無差異。



## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

### 十、淨資本及流動性風險控制指標(以申萬宏源證券母公司數據計算)

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目                | 2022年末         | 2021年末         | 本年末比上年末增減   |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| 核心淨資本             | 55,160,968.34  | 62,373,396.23  | -11.56%     |
| 附屬淨資本             | 25,900,000.00  | 20,760,000.00  | 24.76%      |
| 淨資本               | 81,060,968.34  | 83,133,396.23  | -2.49%      |
| 淨資產               | 107,442,413.76 | 98,220,020.33  | 9.39%       |
| 各項風險資本準備之和        | 31,504,006.82  | 40,148,468.92  | -21.53%     |
| 表內外資產總額           | 520,295,445.55 | 481,426,172.38 | 8.07%       |
| 風險覆蓋率             | 257.30%        | 207.06%        | 增加50.24個百分點 |
| 資本槓桿率             | 10.89%         | 13.11%         | 減少2.22個百分點  |
| 流動性覆蓋率            | 212.12%        | 208.79%        | 增加3.33個百分點  |
| 淨穩定資金率            | 136.74%        | 131.00%        | 增加5.74個百分點  |
| 淨資本／淨資產           | 75.45%         | 84.64%         | 減少9.19個百分點  |
| 淨資本／負債            | 24.02%         | 25.58%         | 減少1.56個百分點  |
| 淨資產／負債            | 31.84%         | 30.22%         | 增加1.62個百分點  |
| 自營權益類證券及其衍生品／淨資本  | 49.13%         | 44.99%         | 增加4.14個百分點  |
| 自營非權益類證券及其衍生品／淨資本 | 334.51%        | 271.01%        | 增加63.50個百分點 |

## 十一、近五年主要會計數據和財務指標

### 1. 盈利狀況

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目            | 2022年             | 2021年      | 2020年      | 2019年      | 2018年      |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 總收入及其他收益      | <b>31,575,693</b> | 46,171,470 | 39,156,373 | 33,251,541 | 24,109,617 |
| 總支出           | <b>29,271,173</b> | 35,873,346 | 30,099,411 | 26,606,448 | 19,133,948 |
| 所得稅前利潤        | <b>3,049,963</b>  | 11,079,122 | 9,348,467  | 6,927,231  | 5,187,265  |
| 歸屬於本公司股東的年內利潤 | <b>2,789,068</b>  | 9,398,369  | 7,766,175  | 5,735,413  | 4,160,189  |

### 2. 資產狀況

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目          | 2022年<br>12月31日    | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 | 2018年<br>12月31日 |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 資產總值        | <b>613,117,025</b> | 601,011,467     | 491,124,277     | 388,537,268     | 347,725,035     |
| 負債總值        | <b>496,437,332</b> | 493,956,873     | 401,033,687     | 303,705,861     | 276,529,106     |
| 本公司股東應佔權益總額 | <b>95,044,944</b>  | 95,222,008      | 88,464,617      | 83,206,190      | 69,399,325      |
| 股本          | <b>25,039,945</b>  | 25,039,945      | 25,039,945      | 25,039,945      | 22,535,945      |

### 3. 關鍵財務指標

| 項目                        | 2022年        | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 每股基本盈利(人民幣元/股)            | <b>0.11</b>  | 0.38  | 0.31  | 0.24  | 0.19  |
| 每股攤薄盈利(人民幣元/股)            | <b>0.11</b>  | 0.38  | 0.31  | 0.24  | 0.19  |
| 加權平均淨資產收益率(%)             | <b>2.93</b>  | 10.26 | 9.05  | 7.41  | 6.19  |
| 資產負債率(%) <sup>註</sup>     | <b>77.25</b> | 78.43 | 77.08 | 72.77 | 75.23 |
| 歸屬於本公司股東的每股權益<br>(人民幣元/股) | <b>3.80</b>  | 3.80  | 3.53  | 3.32  | 3.08  |

註：資產負債率=(負債總值-應付經紀客戶賬款-代客戶收取的證券承銷所得款項)/(資產總值-應付經紀客戶賬款-代客戶收取的證券承銷所得款項)\*100%



## 第三節 董事會報告

### 一、報告期內公司所處行業情況

#### (一) 所處行業基本情況

2022年，受地緣政治衝突升級、全球化與區域化不斷博弈等多重不利因素影響，我國國民經濟發展面臨前所未有的挑戰，總體呈現需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的特徵，經濟增速明顯下行，資本市場波動加劇。年內證券市場主要指數出現一定幅度的震盪下調，上證綜指、深證成指、創業板指分別下跌15.13%、25.85%、29.37%。受市場劇烈波動影響，證券行業業績大幅下跌，其中投資和交易類業務受市場環境影響較大，投行和資本中介類業務呈現出一定的韌性。為維護資本市場穩定，提振市場信心，中國證監會堅決貫徹國務院金融穩定發展委員會專題會議精神，陸續出台系列政策，全力維護資本市場平穩運行。在經濟社會發展各項政策措施的支持下，國內經濟逐步企穩回升，呈現穩中加固、穩中向好、穩中提質運行態勢，證券行業整體經營環境有所改善，各項業務重回良性發展的正軌。

報告期內，我國證券行業主要呈四大發展特徵：

#### 1. 改革夯實資本市場韌性，推動行業穩健、高質量發展

報告期內資本市場圍繞「穩字當頭、穩中求進」推進各項改革舉措，制度建設逐步完善，推動資本市場長期向好，北交所轉板制度正式落地，標誌著我國多層次資本市場實現了真正意義上的互聯互通；科創板做市商制度試點落地，填補A股做市制度空白；雙融標的範圍擴大，有望吸引增量資金市場；金融衍生品品種擴容，非方向性投資成為重要發展方向；個人養老金已經開閘，利好長期資金入市，財富管理步伐提速；《中華人民共和國期貨和衍生品法》發佈，為期貨市場的對外開放和高質量發展提供更廣闊的發展空間。以全面註冊制為起點，逐步開啟資本市場新的制度建設週期，隨著各項政策措施進入一磚一瓦的實施階段，我國資本市場仍處於持續擴容階段，市場生態逐步改善，推動證券行業健康可持續發展。

## 2. 行業競爭格局發生變革，推動券商專業化、差異化轉型

受益於中國迅速發展的多層次資本市場所帶來的重大機遇，中國證券行業獲得了長足的發展，並呈現出行業集中度提高、重資產與輕資產業務並重等發展特徵。隨著我國證券公司向「專業型投行」轉型推進，大型券商憑借較強的資本實力、綜合的業務結構、領先的創新能力和全面的風險控制，呈現頭部券商集中化的趨勢；中小券商則在尋求差異化發展的道路上不斷探索，有望形成未來頭部券商航母化和精品券商差異化共存格局，共同服務於多層次資本市場中的不同參與主體。

## 3. 信息技術投入持續加大，數字化轉型赋能行業長遠發展

隨著資本實力不斷增強，金融業在數字化轉型中大有可為，證券行業在金融科技資金和人力投入方面呈現快速增長勢頭，同時在機制創新、新技術應用方面也持續突破，證券行業數字化將進一步發展，券商通過加強金融科技平台的建設，進行智能投顧、智能交易、智能運營等多方面運用，全面提升業務效率、拓展業務邊界、降低業務成本、提升風險管理水平。以金融科技赋能助力服務升級與業務創新，進一步推動證券行業高質量發展。

## 4. 持續完善法制體系建設，構建健康良好市場生態

2022年資本市場「零容忍」監管執法持續升級，報告期內證監系統密集發佈各類監管文件，涵蓋從業人員執業規範、業務操作指引、合規文化建設、聲譽管理等，穩步推進各項法規條例建設。與此同時，監管機構對證券公司各類違規行為依然保持嚴監管態勢，行政處罰力度顯著加強，對中介機構執業過程盡職盡責提出更高要求。通過加強制度建設，加大監管力度，進一步構建「合規、誠信、專業、穩健」為核心的證券行業文化理念，持續推動證券行業高質量發展。



#### (二) 公司所處的行業地位

作為一家以資本市場為依託的綜合金融服務商，公司見證了中國證券業的發展歷程，經歷了多個市場週期變化，確立了在中國證券行業內歷史悠久、多方位、高質量的領先地位。公司充分利用「投資控股集團+證券公司」的雙層架構優勢，堅持穩健經營，嚴控風險，圍繞企業金融、個人金融、機構服務及交易、投資管理等客戶需求，不斷豐富投資業務領域、優化資產配置結構、加快各類業務協同、持續完善可持續發展投資模式，全力打造綜合金融服務閉環。報告期內，公司認真貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，不斷增強客戶綜合服務能力，積極優化業務佈局、加快改革轉型、強化風險防控，多措並舉服務國家戰略，支持各類市場主體紓困解難，助力穩住經濟大盤。報告期內，面對多種超預期因素的衝擊，公司業績出現下滑，但公司總體資產質量優良、財務狀況良好，經營管理延續健康發展態勢，主要業務指標繼續保持行業優勢，處於相對穩定地位。

#### (三) 新公佈的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響

2022年我國資本市場持續圍繞「建制度、不干預、零容忍」九字方針，深入推進資本市場系統性改革，不斷完善市場法制體系建設。在**基礎制度建設**方面，2022年IPO承銷規範、證券公司歸位盡責等一系列註冊制配套文件相繼發佈，推動證券發行制度高質量改革，進一步壓實中介機構責任。年內科創板做市交易試點落地，兩融標的擴容，證券交易制度不斷優化，同時退市制度不斷完善，推動退市公司數量不斷增加。在**市場體系建設**方面，2022年新三板改革創新持續深化，北交所高質量擴容，區域股權市場經歷多維度改革。同時，隨著註冊制改革的推進，多層次股票市場和債券市場的一體化發展加速，多層次市場體系日漸完善。在**產品創新**方面，2022年金融衍生品大擴容，權益類衍生品市場初步形成對大中小盤寬基指數期權和期貨的全覆蓋，公募REITS等特色產品大發展，積極服務中國特色資本市場。在**雙向開放**方面，2022年陸港互聯互通取得顯著進展，ETF納入互聯互通，陸港兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，滬倫通擴容至德國、瑞士市場，中國企業掀起GDR上市熱潮。資本市場深化改革中證券行業在金融體系中的重要性進一步提升。

## 二、報告期內公司從事的主要業務

### (一) 報告期內公司從事的主要業務

公司是一家以資本市場為依託、以證券業務為核心，致力於為客戶提供多元化金融產品及服務的投資控股集團。公司依託「投資控股集團+證券公司」的雙層架構，形成了具有差異化競爭優勢的經營發展模式。公司的業務主要包括企業金融、個人金融、機構服務及交易、投資管理四個板塊，具體業務構架如下：

| 投資銀行   | 企業金融   |             |          |          |
|--------|--------|-------------|----------|----------|
|        | 本金投資   | 個人金融        | 機構服務及交易  | 投資管理     |
| • 股權融資 | • 股權投資 | • 證券經紀與期貨經紀 | • 主經紀商服務 | • 資產管理   |
| • 債權融資 | • 債權投資 | • 融資融券      | • 研究諮詢   | • 公募基金管理 |
| • 財務顧問 | • 其他投資 | • 股票質押式融資   | • 自營交易   | • 私募基金管理 |
|        |        | • 金融產品銷售    |          |          |

#### 1. 企業金融

公司的企業金融業務由投資銀行業務和本金投資業務組成。投資銀行業務為企業客戶提供股票承銷保薦、債券承銷及財務顧問等服務；本金投資業務主要從事非上市公司的股權和債權投資。

#### 2. 個人金融

公司的個人金融業務覆蓋個人及非專業機構投資者全方位的需要，通過線上線下相結合的方式提供證券經紀、期貨經紀、融資融券、股票質押式融資、金融產品銷售和投資顧問等服務。

#### 3. 機構服務及交易

公司的機構服務包括為專業機構客戶提供主經紀商服務與研究諮詢等服務；此外，公司也從事FICC、權益類及權益掛鈎類證券交易，並以此為基礎向機構客戶提供銷售、交易、對沖及場外衍生品服務。

#### 4. 投資管理

公司的投資管理業務包括資產管理、公募基金管理和私募基金管理服務。

公司主要業務和經營模式在報告期內未發生重大變化。



## (二) 報告期內獲得的主要獎項及榮譽

### 申萬宏源集團

- ┌ 中國上市公司協會
  - 上市公司鄉村振興最佳實踐案例
  - 上市公司ESG優秀實踐案例
  - 上市公司監事會最佳實踐
  - 上市公司董辦最佳實踐案例
  - 上市公司董秘履職評價5A級
  - 這十年資本市場併購重組經典案例
- ┌ 國際金融論壇(IFF)
  - 2022年IFF全球綠色金融獎年度獎
- ┌ 證券時報
  - 中國上市公司價值評選－ESG百強
  - 十三屆中國上市公司投資者關係天馬獎－中國上市公司最佳投資者關係獎
- ┌ 每日經濟新聞
  - 證券業上市公司品牌價值榜TOP10
- ┌ 深圳證券交易所
  - 2021年度主板上市公司信息披露考核A類
  - 深交所國證ESG評級AA級
- ┌ 融資中國
  - 2021年度中國最佳券商母基金
- ┌ 全景網
  - 2021年度全景投資者關係金獎－優秀IR團隊
  - 機構友好溝通獎
  - 業績說明會創新獎
  - 業績說明會勤勉獎
- ┌ 路演中平台
  - 第六屆中國卓越IR評選最佳資本市場溝通獎、最佳領袖獎
- ┌ 董事會雜誌
  - 第十七屆中國上市公司董事會金圓桌獎－優秀董事會

### ┌ 中國上市公司百強高峰論壇

- 中國百強企業獎、中國道德企業獎、百強優秀董秘獎

### 申萬宏源證券

- ┌ 上海市人民政府
  - 上海川沙路證券營業部獲「上海市工人先鋒號」稱號
- ┌ 國家工業信息安全發展研究中心
  - 行業應用實踐優秀合作夥伴
- ┌ 中國證券業協會
  - 證券公司文化建設實踐評估A類A級
  - 證券行業幫扶工作示範實踐基地
- ┌ 中國鄉村發展基金會
  - 年度助力脫貧攻堅突出貢獻獎
- ┌ 中央和國家機關工委
  - 鄉村振興金融幫扶推薦案例
- ┌ 國家鄉村振興局
  - 入選「社會力量參與鄉村振興典型案例徵集活動」全國六個重點案例
  - 入選「鄉村振興全國首批36個經典推介案例」
- ┌ 中國社會福利基金會
  - 信息創新技術基地(會寧)
- ┌ 上海市徐匯區政府
  - 徐匯區2021年度經濟傑出貢獻獎
  - 徐匯區2021年度百強企業貢獻獎
- ┌ 共青團上海市委員會
  - 上海市團委青年五四集體獎章
- ┌ 深圳證券交易所
  - 2021年度「優秀債券投資交易機構」
  - 2021年度「優秀利率債承銷機構」



- 「優秀利率債承銷機構」優秀個人獎
- 2021年度優秀REITs流動性服務商
- 2021年優秀債券投資交易機構
- 2021年優秀債券投資交易機構優秀個人獎

#### 上海證券交易所

- 公司債券優秀承銷商
- 公司債券創新產品優秀承銷商
- 地方政府債優秀承銷機構
- 2021年度優秀公募REITs做市商

#### 中證機構間報價系統股份有限公司

- 中證機構間報價系統股份有限公司感謝函

#### 中央國債登記結算有限責任公司

- 地方債承銷傑出機構
- 債券交易投資類自營結算100強
- 2021年度中債成員業務發展質量評價結果—結算100強(證券機構)
- 2021年度中債成員業務發展質量評價結果—地方債承銷傑出機構(非銀類)

#### 中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心

- 2021年度市場影響力獎—活躍交易商
- 2021年度市場創新獎—債券承分銷(承銷商)
- 2021年度市場創新獎—iDeal
- 2021年度銀行間本幣市場—優秀交易員
- 2021年度銀行間本幣市場—貨幣市場工具及債券發行先進個人
- 2021年度銀行間本幣市場—iDeal之星
- 2021年度銀行間本幣市場優秀交易主管(含風控主管)

- 2022年度銀行間本幣市場評優結果(機構獎項)年度市場影響力獎(活躍交易商、衍生品市場交易商)

- 2022年度銀行間本幣市場評優結果(機構獎項)—市場創新獎(債券承銷商、iDeal)

#### 中國金融期貨交易所

- 2021年度國債期貨優秀交易員獎
- 2021年度國債期貨優秀交易團隊獎(自營類)

#### 大連商品交易所

- 期貨做市商先進貢獻獎

#### 鄭州商品交易所

- 優秀期權做市商獎

#### 上海期貨交易所

- 上期所大宗商品互換感謝函
- 做市業務銀獎

#### 上海市融資租賃行業協會

- 年度創新融資獎—金泉獎「年度最佳交易所融資創新獎」
- 年度創新融資獎—金泉獎「年度最佳融資租賃金融服務機構獎」

#### 浦發銀行

- 2021年浦發銀行最佳FICC合作夥伴

#### 中國證券報

- 金牛證券公司
- 證券公司文化建設金牛獎
- 金牛投資銀行團隊
- 三年期金牛券商集合資產管理人
- 申萬宏源美好生活內需成長集合資產管理計劃獲五年期股票多頭型持續優勝金牛資管計劃獎
- 宏源內需成長集合資產管理計劃獲三年期股票多頭型持續優勝金牛資管計劃獎



- 申萬宏源金鼎邏輯增強阿爾法成長11號集合資產管理計劃獲一年期指數增強型金牛資管計劃獎
- 申萬宏源信聚穩健七號集合資產管理計劃獲三年期中長期純債型持續優勝金牛資管計劃獎
- 申萬宏源寶贏金利一號集合資產管理計劃獲三年期短期純債型持續優勝金牛資管計劃獎
- 申萬宏源豐收專享一號集合資產管理計劃獲一年期短期純債型持續優勝金牛資管計劃獎
- 申萬宏源穩利66號集合資產管理計劃獲一年期中長期純債型持續優勝金牛資管計劃獎
- 申萬宏源鑫豐明星私募FOF1期集合資產管理計劃獲三年期FOF型金牛資管計劃獎
- 申萬宏源宏勝大類資產配置1號FOF集合資產管理計劃獲一年期FOF型金牛資管計劃獎

#### 證券時報

- 2022中國證券業全能資產管理機構君鼎獎
- 2022中國證券業資管權益團隊君鼎獎
- 2022中國證券業資管量化團隊君鼎獎
- 申萬宏源美好生活內需成長獲2022中國證券業權益資管計劃君鼎獎
- 申萬宏源申利尊享獲2022中國證券業固收資管計劃君鼎獎
- 申萬宏源上海聚利1號2022中國證券業量化資管計劃君鼎獎

- 申萬宏源紅利成長獲2022中國證券業公募權益產品君鼎獎

#### 彭博

- 彭博ESG量化大賽冠軍

#### 歐洲貨幣機構投資者SRP

- 成長新星獎
- 年度人物獎

#### WIND資訊

- 年度WIND最佳債券承銷商
- WIND最佳信用類債券承銷商卓越券商獎
- WIND最佳金融債承銷商卓越券商獎
- WIND最佳公司債承銷商

#### CNABS

- 第六屆CNABS中國資產證券化年度評選「金桂獎」公募REITs投資機構獎

#### 新財富

- 最佳債權承銷投行
- 最佳公司債項目

#### 亞洲風險雜誌

- Asia Risk Award2022年度最佳券商

#### 財經雜誌

- 長青獎—可持續發展普惠獎

## 申萬期貨

#### 上海市浦東新區人民政府

- 2021年度浦東新區經濟突出貢獻獎

#### 中國期貨業協會

- 2021年度期貨經營機構服務中小企業優秀案例
- 期貨公司黨建優秀案例

#### 大連商品交易所

- 2021年度優秀會員金獎
- 2021年度優秀技術服務獎
- 2021年度優秀能化產業服務獎



- 2021年度優秀鋼鐵原燃料產業服務獎
  - 2021年度優秀機構服務獎
- └─ 中國金融期貨交易所
- 2021年度優秀會員白金獎
  - 2021年度風險管理服務獎(股指期貨類)
  - 2021年度風險管理服務獎(股指期權類)
  - 2021年度市場宣傳獎
  - 2021年度國債期貨做市商優秀服務會員獎
- └─ 鄭州商品交易所
- 2021年度優秀會員
  - 2021年度農業產業服務獎
  - 2021年度紡織產業服務獎
  - 2021年度優秀風險管理公司
  - 2021年度產業服務優秀營業部
  - 優秀期貨做市商獎
  - 「保險+期貨」試點項目優秀項目獎
- └─ 上海期貨交易所
- 優秀投研團隊獎
  - 優秀宏觀分析師獎
  - 優秀有色金屬分析師
  - 優秀黑色金屬分析師
  - 優秀貴金屬分析師
  - 優秀能化分析師
  - 優秀衍生品分析師
  - 優秀會員獎
  - 貴金屬產業服務獎
  - 能化產業服務獎
  - 「提高期權運行質量服務實體經濟」活動優秀表現獎二等獎
  - 2021年天然橡膠「保險+期貨」試點項目三等獎
- └─ 上海國際能源交易中心
- 優秀產業服務團隊
  - 優秀分析師
- └─ 第十六屆上海金融服務實體經濟洽談會組委會
- 上海金融業助企紓困優秀成果獎(優秀獎)
- └─ 寧波市證券期貨業協會
- 2021年度寧波期貨行業文化建設先進單位
- └─ 寧波市金融業聯合會
- 2021年度優秀金融顧問
- └─ 陸家嘴金融安全研究院、復旦大學中國反洗錢研究中心
- 2022第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇2022反洗錢日益精進引領獎
- └─ 期貨日報、證券時報
- 中國最佳期貨公司
  - 最佳商品期貨產業服務獎
  - 最佳金融期貨服務獎
  - 最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎
  - 最佳資產管理領航獎
  - 年度優秀資管產品
  - 最佳資本運營發展獎
  - 最受歡迎的期貨經營機構自媒體
  - 年度投資者教育模式創新獎
  - 最佳風險管理子公司服務創新獎
  - 國際化進程新銳獎
  - 最佳衍生品綜合服務創新獎
  - 中國最佳期貨經營分支機構
  - 中國期貨公司金牌管理團隊
  - 中國期貨公司年度最佳掌舵人
  - 最佳期貨人才培養機構貢獻獎
  - 最佳銀期合作創新開拓獎
  - 最佳期貨IB證券經營機構
  - 中國金牌期貨研究所
  - 最佳期貨研究機構領頭人
  - 最佳宏觀金融研究團隊
  - 最佳黑色產業研究團隊
  - 最佳能源化工產業研究團隊



- 最佳農產品產業研究團隊
- 最佳宏觀金融分析師
- 最佳工業品期貨分析師
- 最佳農副產品期貨分析師
- 最佳期權分析師

#### 申萬菱信

##### — 深圳證券交易所

- 2021年度「新銳ETF基金管理人」

##### — 上海證券報

- 第十九屆上海證券報「金基金」成長基金管理公司獎
- 申萬菱信智能驅動榮獲第十九屆上海證券報「金基金」股票型基金三年期獎

#### 申萬投資

##### — 證券時報

- 2022中國創投金鷹獎「年度最佳PE機構」獎項

##### — 36氪

- 最受創業者歡迎私募股權投資機構TOP50

#### 申萬宏源承銷保薦

##### — 中國證券業協會

- 2022年證券公司投行業務質量A類評價

##### — WIND

- 最佳A股股權承銷商
- 最佳A股IPO承銷商
- 最佳A股再融資承銷商
- 最佳科創板股權承銷商
- 最佳北交所股權承銷商
- 最佳新三板主辦券商

##### — 新財富

- 本土最佳投行第9名
- 最佳股權承銷投行第8名
- 最佳再融資投行第8名
- 最佳IPO項目第9名—中自環保

- 最佳公司債項目第7名—南京江寧旅遊產業集團
- 新能源產業最佳投行第5名
- 最佳債權承銷投行第9名—申萬宏源證券
- 最佳再融資項目第10名—中環股份
- 最佳踐行ESG投行—申萬宏源證券(合併計算)
- 最佳投行業務精英
- 最佳保薦代表人

##### — 財經雜誌

- 科創板三週年評選—科創板年度最佳服務機構

##### — 證券時報

- 2022中國證券業全能投行君鼎獎
- 2022中國證券業科創板投行君鼎獎
- 2022中國證券業滬深主板投行君鼎獎
- 2022中國證券業北交所(新三板)投行君鼎獎
- 2022中國證券業華東區投行君鼎獎
- 2022中國證券業主板融資項目君鼎獎—TCL中環定增
- 2022中國證券業北交所融資項目君鼎獎—三元基因IPO

##### — 第一財經

- 2022年度投行TOP10

##### — 中國證券報

- 金牛投資銀行團隊

#### 申萬研究所

##### — 中國金融思想政治工作研究會

- 中國金融思想政治工作研究會「非凡十年人民金融」主題徵文二等獎

##### — 新財富

- 最佳分析師評選—最具影響力研究機構
- 最佳分析師評選—本土金牌研究團隊



- 最佳分析師評選—最佳ESG實踐研究機構
- 最佳分析師評選—證券研究行業傑出貢獻集體獎

#### 證券市場週刊

- 賣方分析師水晶球獎—本土金牌研究團隊
- 賣方分析師水晶球獎—最佳研究機構

#### 中國證券報

- 金牛最佳行業分析師團隊

#### 新浪財經

- 金麒麟最佳分析師榜單—最佳行業研究機構
- 金麒麟最佳分析師榜單—最具榮耀研究機構
- 金麒麟最佳分析師榜單—策略最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—房地產最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—非銀金融最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—港股及海外市場研究最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—高端製造最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—公用事業最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—基礎化工最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—交運物流最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—軍工行業最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—煤炭行業最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—石油石化最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—食品飲料最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—通信行業最佳分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—元宇宙(傳媒)最佳分析師

- 金麒麟最佳分析師榜單—策略研究白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—房地產白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—基礎化工白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—計算機白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—軍工行業白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—煤炭行業白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—食品飲料行業白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—通信行業白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—醫美行業白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—元宇宙(傳媒)白金分析師
- 金麒麟最佳分析師榜單—證券分析師未來之星

## 宏源期貨

#### 中國金融思想政治工作研究會、中國金融文化建設協會

- 2021-2022年全國金融系統文化建設優秀單位

#### 鄭州商品交易所

- 2022年年度「優秀會員」
- 2022年年度期權市場服務獎
- 2022年年度農業產品服務獎
- 農業產業服務優秀營業部(烏魯木齊文藝路營業部)

#### 中國金融期貨交易所

- 2022年年度「白金獎」和「風險管理服務獎」(國債期貨類)

#### 大連商品交易所

- 2022年年度「優秀會員金獎」

#### 中國農村信用合作報社

- 2022年「期貨助力鄉村振興典範單位」



## 三、核心競爭力分析

公司依照戰略要求，充分發揮既有優勢，統籌推進各個業務板塊協調發展，積極打造以證券業務為核心的投資控股集團，形成了自身的核心競爭力，主要體現在以下幾個方面：

### (一) 領先的綜合實力

公司擁有強大的股東優勢，資本實力雄厚，品牌影響廣泛，客戶資源豐富，網點分佈全面，經營業績良好，綜合競爭力位於證券行業前列。公司堅持以客戶為中心的發展理念，全面推進證券業務發展和轉型創新，並圍繞證券業務積極拓展投資業務，持續鞏固和提升綜合金融服務能力。

### (二) 全面的業務佈局

公司健全以資本市場為依託的全產業鏈服務體系，持續完善證券業務產品線和服務線，充分發揮牌照齊全和業務能力領先優勢，發展勢頭良好，行業競爭力穩步提升。公司圍繞資本市場和證券業務積極拓展投資佈局，推進證券業務與投資業務的高效協同發展。

### (三) 良好的區位優勢

公司緊密結合國家發展戰略，推動建立東西聯動、資源協同的區域發展格局。在上海和新疆等傳統優勢地區廣泛佈局，深入挖掘上海「兩個中心」和自貿區建設的發展機遇，積極對接西部大開發和「一帶一路」建設，不斷深化在粵港澳大灣區、京津冀、華中、大西南等地區的前瞻佈局，進一步打造重要區域增長極。

### (四) 有效的風險管理

公司高度重視依法合規經營和內部控制建設，建立了全面、全員、全過程、全覆蓋的集團化風險管理體系，不斷完善風險政策，優化風險識別和應對，有效地控制了經營風險。證券子公司的各項風險控制指標均達到監管要求，業務保持健康發展的良好態勢，為公司綜合實力的進一步提高提供了保障。

#### (五) 完善的人才機制

公司堅持以人為本，秉承德才兼備、任人唯賢、人盡其才的用人理念，營造公開、平等、競爭、擇優、適用的用人環境，持續完善以市場化機制為核心的人力資源發展體系，促進公司、股東和員工利益共享，為員工長期發展和自我價值實現提供持久堅實的職業保障。

## 四、主營業務分析

2022年，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，認真落實黨中央和中投公司決策部署，始終立足國有金融企業發展定位，全面落實金融「三大任務」，服務國家戰略需要、人民發展需要、實體經濟需要，將為實體經濟、為資本市場、為廣大居民提供專業高效的中介服務作為公司發展的重中之重。面對錯綜複雜的國際形勢和證券市場主要指標下跌幅度較大的嚴峻局面，公司堅持「穩中求進」工作總基調，立足主責主業、優化業務佈局、改革體制機制、強化風險防控，推動自身業務發展融入我國經濟、資本市場高質量發展的大局之中，主要業務保持平衡發展態勢。

#### (一) 總體情況

2022年，公司實現總收入及其他收益人民幣31,576百萬元，同比下降31.61%；所得稅前利潤人民幣3,050百萬元，同比下降72.47%；歸屬於本公司股東的年內利潤人民幣2,789百萬元，同比下降70.32%；每股基本盈利人民幣0.11元，同比下降71.05%；加權平均淨資產收益率2.93%，同比減少7.33個百分點。截至2022年12月31日，公司資產總值人民幣613,117百萬元，較年初增長2.01%；本公司股東應佔權益總額人民幣95,045百萬元，較年初下降0.19%。

#### (二) 主營業務情況

申萬宏源集團旗下包括證券、投資、基金、期貨等類型子公司，業務涵蓋企業金融、個人金融、機構服務及交易、投資管理四大板塊，公司持續構建以資本市場為依託的投資與金融服務全產業鏈，為客戶提供多元化的金融產品和服務。



### 第三節 董事會報告(續)

主營業務分業務類別情況如下：

| 業務類別    | 總收入及       |            | 單位：千元 幣種：人民幣                    |                                    |                           |                                     |
|---------|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|         | 其他收益       | 總支出        | 所得稅前<br>利潤率 <sup>註</sup><br>(%) | 總收入及<br>其他收益<br>比上年<br>同期增減<br>(%) | 總支出比<br>上年同期<br>增減<br>(%) | 所得稅前<br>利潤率<br>比上年<br>同期增減<br>(百分點) |
| 企業金融    | 3,565,026  | 3,132,101  | 27.34                           | -10.83                             | -0.88                     | -6.54                               |
| 其中：投資銀行 | 2,335,980  | 1,550,884  | 33.61                           | 4.36                               | 14.05                     | -5.64                               |
| 本金投資    | 1,229,046  | 1,581,217  | 19.92                           | -30.16                             | -12.16                    | -9.23                               |
| 個人金融    | 11,227,472 | 9,650,942  | 14.04                           | -20.85                             | -3.25                     | -15.63                              |
| 機構服務與交易 | 14,967,053 | 14,702,952 | 1.76                            | -41.83                             | -29.05                    | -17.70                              |
| 投資管理    | 1,816,142  | 1,785,178  | 1.70                            | -19.56                             | -11.37                    | -9.09                               |
| 合計：     | 31,575,693 | 29,271,173 | 9.44                            | -31.61                             | -18.40                    | -14.16                              |

註： 所得稅前利潤率=所得稅前利潤/(總收入及其他收益+分佔聯營企業及合營企業之溢利)\*100%

#### 1. 企業金融業務

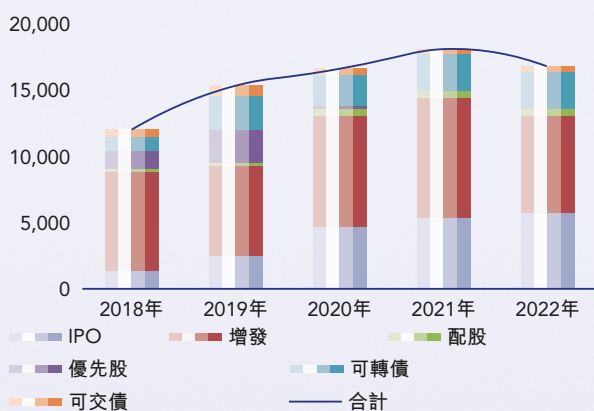
企業金融業務以企業客戶為對象，包括投資銀行業務和本金投資業務。其中：投資銀行業務包括股權融資、債權融資、財務顧問等；本金投資業務包括股權投資、債權投資、其他投資等。報告期內，公司企業金融業務板塊實現總收入及其他收益人民幣3,565百萬元，其中：投資銀行業務板塊人民幣2,336百萬元；本金投資業務板塊人民幣1,229百萬元。

## (1) 投資銀行業務

## 市場環境：

## 2018年至2022年境內股權融資規模

單位：億元 幣種：人民幣

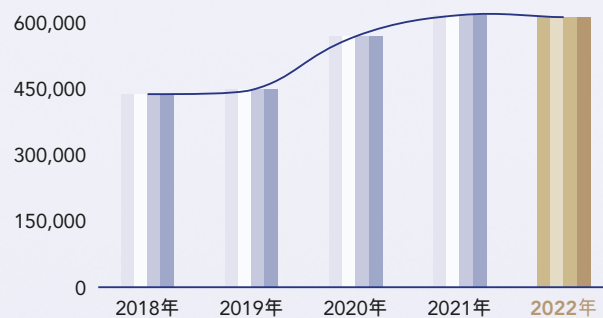


說明：

- 1、數據來源：WIND；
- 2、統計口徑為上市日

## 2018年至2022年境內債權融資規模

單位：億元 幣種：人民幣



說明：

- 1、數據來源：WIND；
- 2、統計口徑為發行起始日

## a. 股權融資

境內市場方面，受全球貿易摩擦升級，地緣政治局勢緊張等多重風險因素持續衝擊，A股市場股權業務整體呈下行趨勢，一級市場整體發行節奏較2021年度有所放緩。除IPO承銷規模略有上升以外，IPO家數、再融資家數及規模均大幅下滑。報告期內，A股上市新股合計428家，同比下降18.32%，首發募資金額達人民幣5,868.86億元，同比增長8.15%。2022年A股再融資規模達人民幣11,013.02億元，同比下降13.63%，其中定向增發募資規模達人民幣7,229.24億元，同比下降20.40%；可轉債合計發行規模達人民幣2,735.58億元，同比下降0.30%。（WIND, 2022，其中再融資規模統計口徑含定增、優先股、可轉債、配股、可交債）



境外市場方面，受到地緣政治衝突、美聯儲加息及縮表影響，2022年香港市場跟隨全球市場的跌勢。港股一級市場方面，港股IPO共完成90單，融資規模港幣1,045.70億元，同比下降68.4%；港股再融資規模港幣1,473.18億元，同比下降66.7%。(港交所，2022)

#### b. 債權融資

境內市場方面，除極個別品種發行規模有所增長外，2022年度債券市場與2021年度相比，發行總額有所下降。其中企業債發行人民幣3,681.30億元，發行規模下降16.32%；公司債發行人民幣30,904.84億元，同比下降10.49%；金融債發行人民幣94,490.06億元，同比增加0.48%。報告期內，嚴控隱性債務、根據地區債務率「紅橙黃綠」名單分類監管、嚴控中低評級發行人債務規模的監管審核政策得到了一貫執行，審核政策甚至進一步收緊；地產債全年總體保持嚴守「三道紅線」原則，執行差異化的分類審核政策，2022年11月，交易商協會提出推進並擴大民營企業債券融資支持工具，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資；金融類債券結構調整、信貸ABS收縮明顯。(WIND,2022)

境外市場方面，受美聯儲創紀錄的加息週期影響，中資美元債市場出現劇烈調整，2022年中資美元債發行筆數為963筆，發行總規模美元1,190.50億元，同比下降40.7%。(彭博，2022)

#### c. 財務顧問

在註冊制改革穩步推進的背景下，併購重組市場進一步回歸理性，IPO成為優質資產的優選通道，優質資產供給端相對匱乏。2022年度證券監管部門審核通過的上市公司重組項目46單，併購市場輕微回暖。(WIND,2022)

**經營舉措及業績：**

公司堅持以落實國家戰略、服務實體經濟為核心，有效發揮專業優勢，強化戰略引領、切實找準職責使命、聚焦主責主業，拓展佈局服務國家戰略類項目和特色業務品種，支持「專精特新」企業、戰略性新興產業、前沿科技企業發展，助力先進製造業、產業鏈重要環節和核心節點企業轉型升級，持續提升對國家重大發展戰略的金融服務能力。堅持履行經濟責任與社會責任的有機統一，做好「六穩」「六保」工作，切實踐行普惠金融理念，持續擴大服務覆蓋面。積極發揮連接資本市場與實體經濟的橋樑紐帶作用，不斷厚植以服務國家戰略為遵循的經營生態。具體舉措如下：

**服務國家戰略**

| 方面       | 具體舉措   |
|----------|--|
| 服務科技自立自強 | <p><b>精準服務科技自立自強，持續提升服務硬科技產業質效。</b></p> <p>股權融資方面：支持中信科移動通信技術股份有限公司、中觸媒新材料股份有限公司、深圳市必易微電子股份有限公司等一批高新技術企業開展股權融資活動。科創板開板以來，已累計助力12家企業登陸科創板。</p> <p>債權融資方面：緊抓風口業務，發行12只「雙創債」，發行規模人民幣127億元，為貫徹落實創新驅動發展的國家戰略貢獻專業力量。報告期內成功發行全國首單定向支持「專精特新」企業和單項冠軍企業的科技創新公司債券、全國首單數字經濟專項雙創公司債券。</p> |



#### 服務國家戰略

| 方面     | 具體舉措   |
|--------|--|
| 服務綠色金融 | <p>組建完成業內首支投行「碳中和」行業團隊，提升綠色金融綜合服務能力，助力經濟社會高質量發展和全面綠色低碳轉型。</p> <p>股權融資方面：支持清潔能源、節能環保等綠色產業融資，報告期內作為保薦機構、主承銷商助力新疆立新能源股份有限公司、賽恩斯環保股份有限公司、中觸媒新材料股份有限公司成功上市，助力深圳市翔豐華科技股份有限公司、鵬鵠環保股份有限公司完成再融資。另外，作為獨立財務顧問完成江西洪城環境股份有限公司併購重組項目，助力上市公司優化在環保領域的整體業務佈局。</p> <p>債權融資方面：報告期內先後完成中國建設銀行綠色金融債、寶鋼綠色債(交易所首單低碳轉型綠色公司債)、中國華能集團低碳轉型掛鉤可續期債(交易所首單低碳轉型掛鉤債券)、葛洲壩集團低碳轉型掛鉤可續期債、嘉興天然氣綠色資產證券化等各類債券22隻，累計發行規模人民幣498.5億元。此外，助力贛州城市投資控股集團有限責任公司(惠譽BBB-)在港交所成功發行3年期2.5億美元境外債券，為江西省首單可持續發展境外債券暨江西省地級市首單ESG境外債券。</p> |

## 服務國家戰略

| 方面           | 具體舉措   |
|--------------|--|
| 服務「專精特新」中小企業 | <p>堅持服務「專精特新」企業，助力大力發展實體經濟國家戰略。</p> <p>報告期內公司為TCL科技集團股份有限公司、中科美菱低溫科技股份有限公司等12家「專精特新」企業提供了股權承銷服務，為14家「專精特新」企業提供新三板業務服務。公司累計為90家「專精特新」企業提供股權融資、新三板業務等服務，同時持續加大中小企業服持力度，累計服務3,000餘家中小企業，制定並落實申萬宏源「專精特新」、「投資+投行」戰略。報告期內，北交所承銷家數市場排名第一。</p> |
| 服務產業優化升級     | <p>以「服務產業價值增長」為出發點，支持經濟高質量發展。</p> <p>債權融資方面：報告期內完成服務產業優化升級戰略相關債券11只，發行規模人民幣163.34億元。</p>   |
| 服務「一帶一路」     | <p>著力探索以金融活水支持「一帶一路」建設的融資創新模式，為「一帶一路」建設提供高質量金融服務。</p> <p>股權融資方面：報告期內完成賽恩斯環保股份有限公司科創板IPO、新疆天業股份有限公司可轉債，助力華新水泥股份有限公司香港上市，開創上交所B股轉H股先河。</p> <p>債權融資方面：報告期內主承銷「一帶一路」債券4隻，發行規模人民幣45億元。</p>  |



#### 服務國家戰略

| 方面       | 具體舉措   |
|----------|--|
| 服務普惠金融   | <p><b>積極落實普惠金融政策，助力中小微企業快速發展。</b></p> <p>股權融資方面：報告期內公司新三板定向發行及掛牌共完成65次，募集資金人民幣12.54億元，家數排名第2，規模排名第3，累計推薦掛牌家數排名第1，持續督導企業家數排名第2。積極落實中小企業幫扶紓困工作，加大合理讓利力度，連續多年為新三板企業減免持續督導費用，報告期內為115家新三板掛牌公司減免年度督導費用，減免金額共計人民幣848.1萬元；持續加強普惠金融政策宣導與培訓，累計為百餘家企業提供普惠金融宣傳培訓，幫助企業及時瞭解和掌握國家普惠金融相關政策、企業所屬市場及行業動態、資本市場的發展態勢等。</p> <p>債權融資方面：報告期內完成了北京銀行、北部灣銀行、江蘇銀行、浙商銀行、貴州銀行等債券17只，發行總規模人民幣610.56億元。</p> |
| 支持區域重大發展 | <p>債權融資方面：報告期內完成支持區域重大發展戰略相關債券360只，實際承銷規模人民幣1,963.46億元，發行規模人民幣10,422.36億元。</p>   |
| 服務鄉村振興   | <p>債權融資方面：報告期內共發行服務鄉村振興債券2只，承銷規模和總發行額均為人民幣6.2億元，以實際行動助力國家鄉村振興戰略。</p>   |

## a. 股權融資

境內股權融資業務方面，報告期內公司股權承銷總規模人民幣376.84億元，承銷家數40家，承銷家數排名行業第7，行業排名快速上升，根據中國證券業協會公佈的2022年投行業務質量評價結果，公司評價結果為A類第一名（評價區間為2021年1月1日至12月31日）。IPO承銷規模人民幣123.40億元，承銷家數17家，承銷家數行業排名第8，其中，科創板IPO承銷規模人民幣73.89億元，承銷家數4家，承銷規模及家數均排名行業第7；北交所IPO承銷規模人民幣14.65億元，承銷家數9家，承銷家數排名行業第1，北交所執業質量評價總分第1名。再融資承銷規模人民幣253.44億元，承銷家數23家，承銷規模及家數均排名行業第7。（WIND,2022，其中再融資規模統計口徑含定增、優先股、可轉債、配股、可交債）

2018年至2022年公司股權融資排名情況





### 第三節 董事會報告(續)

此外，公司積極推進「專精特新」戰略，大力發展普惠金融業務，全力助推中小企業發展，報告期內公司新三板定向發行及掛牌共完成65次，募集資金人民幣12.54億元，家數排名第2，規模排名第3，累計推薦掛牌家數排名第1，持續督導企業家數排名第2。截至報告期末，新三板掛牌企業持續督導583家，市場排名第2，其中創新層持續督導153家，市場排名第2；累計推薦掛牌企業828家，累計為掛牌企業提供定向發行885次，累計為掛牌企業進行股權融資共人民幣360.14億元，均排名行業第1(CHOICE，上市日口徑)；北交所累計承銷9家，排名行業第1；北交所累計過會13家，排名行業第1(WIND,發行日口徑)。

|     |             |               |               |             |
|-----|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 新三板 | 新三板持續督導583家 |               | 創新層持續督導153家   | 均排名第2       |
|     | 累計推薦掛牌企業    | 累計為掛牌企業提供定向發行 | 累計為掛牌企業進行股權融資 | 均排名<br>行業第1 |
|     | 828家        | 885次          | 人民幣360.14億元   |             |

|     |    |        |         |
|-----|----|--------|---------|
| 北交所 | 家數 | 累計承銷9家 | 累計過會13家 |
|     | 排名 | 第1     | 第1      |

境外股權融資業務方面，公司穩步推進跨境業務和海外佈局，逐步擴大項目儲備、加快項目周轉速度。報告期內，公司作為獨家保薦人和財務顧問助力華新水泥股份有限公司香港上市，完成上交所首單B股轉H股項目；作為獨家保薦人成功助力飛天雲動科技有限公司在香港交易所主板掛牌上市；港股IPO保薦項目數量於中資券商中排名第6，IPO承銷項目數量於中資券商中排名第8，IPO承銷項目規模於中資券商中排名第8。

## b. 債權融資

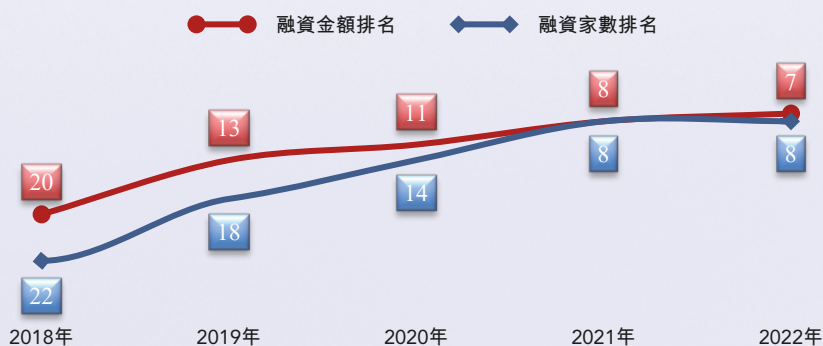
境內債權融資業務方面，2022年，在信用債券發行市場負增長背景下，公司債權融資業務保持良好發展態勢，債券業務創新不斷取得突破、全品種業務逐步得以完善，行業排名及市場影響力穩步提升，公司連續三年獲評中國證券業協會公司債券業務執業能力A類券商，六次獲得企業債信用評價A類主承銷商。報告期內公司債券全口徑(公司債+金融債+企業債)共計發行337只，承銷家數行業排名第8；承銷規模人民幣2,045.47億元，承銷規模行業排名第7，較2021年末上升1位。(WIND, 2022)

單位：億元 幣種：人民幣

| 項目  | 2022年    |       |              | 2021年    |       |              |
|-----|----------|-------|--------------|----------|-------|--------------|
|     | 主承銷金額    | 主承銷家數 | 承銷家數<br>行業排名 | 主承銷金額    | 主承銷家數 | 承銷家數<br>行業排名 |
| 公司債 | 880.53   | 224   | 9            | 928.69   | 208   | 9            |
| 金融債 | 1,099.47 | 97    | 6            | 1,247.47 | 106   | 8            |
| 企業債 | 65.47    | 16    | 14           | 81.49    | 15    | 14           |
| 合計  | 2,045.47 | 337   | 8            | 2,257.64 | 329   | 8            |

註： WIND,口徑為發行起始日口徑。

2018年至2022年公司債權融資(公司債+金融債+企業債)排名情況





此外，公司積極落實服務國家戰略要求，拓展佈局服務國家戰略類項目和特色業務品種，報告期內債券發行募集資金流向多為科技創新、雙碳發展、普惠金融等關鍵領域，積極助力中小微企業拓寬融資渠道。

境外債權融資業務方面，公司加大項目開發與跨境業務協同力度，報告期內完成境外債券項目116個，承銷規模、承銷項目數量以及行業排名方面均較上年取得較大幅度增長，中資美元債承銷數量位居中資券商第5名，中資美元債承銷金額位居中資券商第7名。

c. 財務顧問

境內財務顧問方面，報告期內，公司首次披露財務顧問項目15家，交易數量排名行業第5；完成併購重組財務顧問3家。(WIND，2022)

境外財務顧問方面，報告期內，公司積極參與收購兼併相關的財務顧問類項目，新增財務顧問項目近20單。

**2023年展望：**

2023年，全面註冊制改革提速，投資銀行業務迎來重要戰略機遇期，同時，也對投行業務提出更高要求。公司將以項目為中心的傳統投行業務模式加速向以客戶為中心轉型，牢固樹立「以客戶為中心」的服務宗旨，秉持「簡單金融、成就夢想」的經營理念，憑借豐富的資本市場經驗，繼續構築資源整合力，提升「行研+產研+投行」協同模式的有效性，全方位夯實資本、定價、銷售、協同、風控、科技等綜合能力，服務客戶全生命週期的綜合金融服務需求；持續把握境內外市場互聯互通等帶來的機遇，推進國際化及境內外一體化戰略，打造全產業鏈的大投行生態圈；積極響應國家政策、服務國家戰略，助力實體經濟發展，充分發揮國有金融企業擔當作用。

## (2) 本金投資業務

### 市場環境：

2022年度，面對嚴峻複雜的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，國內資本市場呈現較大波動，報告期內科創50指數下跌31.35%，國內股權投資市場「募、投、管、退」均受到較大影響。隨著多層次資本市場不斷建設完善，科創板、創業板註冊制改革的深入，PE/VC退出渠道進一步擴寬，項目周轉速度進一步加快，股權投資領域孕育較大的發展前景和機會。與此同時一系列支持專精特新中小企業發展的政策推出，在「科技—產業—金融」新循環下，券商注重開展多元化融資方式服務實體經濟高質量發展，券商本金投資業務重要性與日俱增。

### 經營舉措及業績：

公司及申萬宏源證券等多個子公司開展本金投資業務。

公司立足「十四五」時期新形勢新要求，聚焦資本市場和證券業務穩步開展投資佈局，充分發揮公司綜合金融優勢及戰略協同作用，持續增強服務國家戰略能力，不斷深化業務轉型發展，進一步健全完善以「投資+投行」為特色的綜合金融服務體系，提升本金投資業務的市場競爭力。

宏源匯智持續加大客戶服務力度，不斷探索投資業務創新方向，建立健全常態化協同合作體系，全年新增投資項目穩定增長；搶抓REITs政策風口，構建全產業鏈業務體系，積極佈局3單戰略配售投資；深化實體經濟服務，持續拓展中小微企業佈局，新增投融資支持人民幣16餘億元。

申萬創新投新增投資項目12單，新增投資規模人民幣3.74億元，其中科創板戰略配售項目4單，投資金額人民幣2.23億元。截止報告期末，已投股權投資項目中1單已完成上市，1單已獲上市委審議通過，綜合金融服務成效日益凸顯。



#### 2023年展望：

2023年，公司將繼續構建以「投資+投行」為特色的綜合金融服務體系，全力服務國家戰略，深耕產業鏈投資機會，積極探索與證券業務一體化的投資業務模式，實現投資業務與證券業務的協同並進，不斷提升投資業務的盈利貢獻及穩定性。

## 2. 個人金融業務

公司的個人金融業務主要涵蓋證券經紀、期貨經紀、融資融券、股票質押式融資、金融產品銷售等。報告期內，公司個人金融業務板塊實現總收入及其他收益人民幣11,227百萬元。

### (1) 證券經紀業務

#### 市場環境：

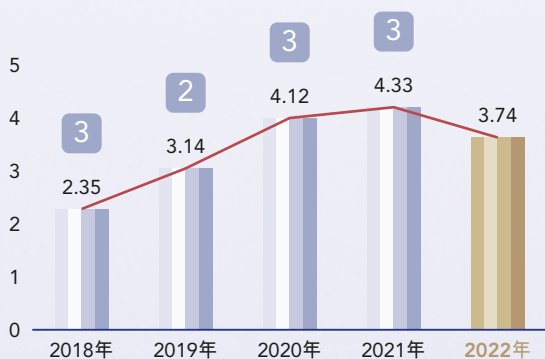
2022年，資本市場整體回調，上證綜指、深證成指、創業板指分別下跌15.13%、25.85%、29.37% (WIND, 2022)，市場交投較2021年有所下滑，滬深兩市全年成交額人民幣224.5萬億元，同比減少13.0% (中國人民銀行，2022)。報告期內，各證券公司根據自身資源稟賦，持續推進數字化營銷服務模式展業，客戶渠道不斷優化，存量客戶服務不斷完善。利用大數據挖掘客戶服務深度持續加強，智能化服務擴展客戶群體廣度不斷加大，資訊集中加工不斷提升投顧服務及時、精準、有效性。各家券商緊抓細分市場，做好客戶分類分級，財富管理業務轉型初見成效。行業內，資產配置服務成為券商高淨值客戶第一需求，證券公司財富管理業務由向客戶提供資產配置服務進而收取管理費和顧問費的買方投顧模式逐步升級，自身的買方投顧品牌得到積極塑造，證券財富管理行業升級轉型不斷得到深化。

**經營舉措及業績：**

公司證券經紀業務以「穩中求進、進中求精」為目標，積極做強獲客引資工作，完善標準化零售客戶服務體系，紮實做好基礎服務，提升綜合服務能力，深化完善財富管理體系，持續推進財富管理業務轉型，實現經紀業務高質量發展。截至報告期末證券客戶託管資產達到人民幣3.74萬億元，行業排名靠前；實現代理買賣業務淨收入人民幣33.82億元，新增客戶數量較去年同期增加6.17%。報告期內公司新獲首批個人養老金代銷展業資格，進一步豐富公司財富管理產品及服務體系、優化客戶結構、提升客戶黏性。

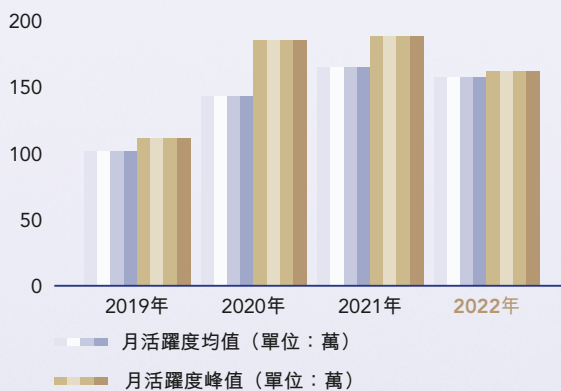
**客戶證券託管市值  
行業排名**

單位：萬億元 幣種：人民幣



註：

- 2018年至2021年數據取自中國證券業協會，專項合併口徑。
- 2022年數據為公司內部統計，專項合併口徑。

**移動交易客戶端客戶月均活躍情況**

註：

當月內啟動過一次及以上的用戶即視為當月活躍用戶



與此同時，公司證券經紀業務進一步加大金融科技賦能力度，積極探索將人工智能應用於零售客戶服務，現已啟動新一代移動終端－申財有道APP的建設工作，充分利用金融科技力量，發力數字化、智能化，結合公司特色業務開展，形成數字化運營能力體系，為客戶提供全方位的服務。

此外，為方便港澳台客戶投資A股市場，同時更好地服務粵港澳大灣區建設和國家戰略，2022年公司上線港澳台非現場開戶和業務辦理系統。港澳台客戶可通過申萬宏源大贏家APP自助辦理A股證券賬戶開戶業務，同時支持港澳台客戶自助辦理個人資料修改和創業板、科創板、港股通及北交所等業務開通。根據公司內部數據統計，港澳台非現場開戶系統上線後，港澳台客戶非現場開戶佔比已達95.5%，基本替代了原有線下臨櫃開戶方式，極大提升了港澳台客戶的開戶體驗。

#### **2023年展望：**

2023年，公司將順應行業大財富管理趨勢，向以資產配置與增值、投顧服務、金融科技為抓手的財富管理模式轉型，構建高質量客群服務核心競爭力，建設均衡、可持續發展的財富管理業務模式。持續加強線上線下渠道建設，提升客戶體驗與服務效率，強化金融科技賦能，不斷增強金融服務的可及性與便利性；全面提升投顧資產配置能力，持續優化服務質量，從賣方銷售轉向以資產配置為核心、多方共贏的買方投顧模式；多措並舉，推動公司財富管理轉型走深走實，打造申萬宏源財富管理的特色品牌。

## (2) 期貨經紀業務

### 市場環境：

2022年，伴隨著經濟下行壓力、國內外貨幣政策分化和大宗商品價格波動擴大等複雜的宏觀環境，產業和金融機構風險管理需求上升，期貨市場風險管理的功能持續發揮。受俄烏衝突、美聯儲加息、資本市場波動加劇等諸多不利因素影響，2022年度全國期貨市場累計成交量為67.68億手，累計成交額為人民幣534.93萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。（中國期貨業協會，2022）

### 經營舉措及業績：

公司通過申萬期貨、宏源期貨開展期貨經紀業務。

2022年，申萬期貨以「凝聚共識、夯實基礎、深化轉型、創先爭優」為工作重點，以夯實客戶基礎、構建大機構業務模式、推動創新業務轉型和收入提升為主要抓手，促進證券公司與期貨公司業務協同發展，提高對重點區域產業、機構及高淨值客戶的服務能力，提升分支機構業務輻射能力，增強整體市場競爭力，業務規模持續提升，2022年度申萬期貨累計成交量約1.55億手，同比增長12.67%；全年日均客戶權益規模人民幣327.91億元，同比增長43.39%；月末平均權益市占率2.35%，同比上升0.21個百分點；年末客戶權益規模人民幣297.48億元，同比增長11.3%。報告期內申萬期貨榮獲上海市浦東新區人民政府頒發的「浦東新區經濟突出貢獻獎」、中國期貨業協會「期貨經營機構服務中小企業優秀案例」「期貨公司黨建優秀案例」、三大商品交易所和中國金融期貨交易所「優秀會員獎」等，全年累計獲得政府部門、交易所、協會及媒體等獎項70餘項，行業地位和品牌形象不斷提升。



宏源期貨積極推進經紀業務提質增效，實現日均客戶權益人民幣145億元，同比增長25%，法人客戶日均權益佔比超過65%；進一步優化風險管理業務結構，穩步推進做市和場外衍生品業務發展，做市品種數量增至15個；發揮期貨專業優勢精準服務實體經濟，累計服務產業客戶1200餘家，開展「保險+期貨」項目27個、承保貨值人民幣4億餘元。

#### **2023年展望：**

《中華人民共和國期貨和衍生品法》的正式實施，進一步夯實了市場法治建設基礎，為期貨市場的對外開放和高質量發展提供更廣闊的發展空間。在期貨行業快速發展同時，市場持續升溫，競爭日益加劇。2023年，公司期貨經紀業務將持續貫徹落實「大力發展輕資本業務，高質量發展重資本業務」發展理念，突出以經紀業務為基礎，以風險管理業務和財富管理業務為兩翼的「一主兩翼」業務體系的功能發揮，夯實代理業務基本盤，深化「機構+財富+資管」平台建設，打造多元衍生品服務體系，積極探索綜合金融業務新模式，推動客戶、業務、收入結構轉變，提升具有公司特色的業務競爭力和品牌影響力，打造一流期貨及衍生品服務商。

#### (3) 融資融券業務

##### **市場環境：**

2022年，隨著市場交投活躍度減弱，融資融券需求同步萎縮。截至2022年末，市場融資融券餘額人民幣15,403.92億元，較上年末降低15.93%。(WIND，2022)

**經營舉措及業績：**

2022年，公司始終貫徹以客戶為中心的理念，不斷優化客戶服務體系，全面推進企業客戶、機構客戶、高淨值客戶綜合服務，持續加強機構化轉型。通過制度修訂、風險自評、合規自查、流程優化等方式，加強業務風控管理水平、提升運營效率，牢抓業務合規底線，進一步完善融資融券業務風險管控。截至報告期末，公司融資融券業務餘額人民幣590.89億元，融資業務餘額人民幣580.96億元，融券業務餘額人民幣9.93億元(按證券公司監管報送口徑統計)。公司整體融資融券業務的平均維持擔保比例為255.07%。

報告期內公司以數據和科技驅動業務升級，推動「融券通1.0」上線，實現融券業務全流程線上化管理，打破上下游信息壁壘，實時捕捉交易機會。「融券通1.0」從產品的示範性、創新性以及效益性出發，起到了良好的科技引領作用，榮獲「上海金融科技中心建設三週年優秀生態成果獎」，被正式納入《上海金融科技發展白皮書》。

**2023年展望：**

2023年，公司將進一步圍繞客戶需求，豐富完善業務策略，著力加強服務體系建設，持續增強公司專業化服務能力、金融科技應用能力。推進「融券通」平台迭代，構建通暢、高效、開放的券源平台。持續優化風險管控手段，強化分類分層管理、提升風險控制精準度，確保業務健康有序發展。



#### (4) 股票質押式融資業務

##### 市場環境：

2022年以來，股票質押業務全市場總體規模仍然保持下降態勢，上市公司控股股東、大股東股票質押規模進一步減少，但下降幅度較2021年收窄；另一方面，股票質押市場整體風險也隨之進一步收斂。報告期內，面對趨穩的市場環境，市場參與各方愈發重視股票質押風險防範，普遍採取「降規模、調結構」的策略，主動調整股票質押式融資業務定位。

##### 經營舉措及業績：

報告期內，公司股票質押式融資業務遵循「控風險、調結構」的業務思路，進一步加強項目風險管理，高質量發展股票質押業務。截止報告期末，公司以自有資金出資的股票質押業務融資餘額人民幣46.52億元，較期初下降約20.83%。公司貫徹監管指導精神，將股票質押業務回歸服務實體經濟本源，為符合標準的服務於國家戰略融資項目、中小微融資項目提供綠色通道；另一方面，公司進一步發揮紓困基金助力防範金融風險的作用，穩步推進股票質押項目退出。

##### 2023年展望：

公司資本金充足、業務種類齊全、風險管理能力較強，今後將繼續以高質量發展為方向，把股票質押業務作為服務客戶的重要工具，致力於為客戶提供全方位綜合金融服務，切實服務國家戰略、服務實體經濟。

#### (5) 金融產品銷售業務

##### 市場環境：

近年來，在構建國內外雙循環新格局、資本市場改革不斷深化等背景下，多層次資本市場日漸發展完善，投資品種有序拓寬，隨著年內個人養老金制度正式實施，進一步帶動居民資產配置需求提升。為投資者提供更好的投資環境和市場生態，是拓寬居民財產性收入來源，促進居民收入增長和實現共同富裕的重要前提。大型券商依託雄厚的資本金實力，充分發揮內部主動管理與風險定價能力、資本、風控、銷售、協同、科技等綜合能力協同，財富管理領域「強者恆強」的趨勢進一步顯現。作為投資者資產配置服務手段之一，金融產品銷售能力也逐漸成為衡量券商財富管理業務質量的重要標準之一。

##### 經營舉措及業績：

公司金融產品銷售包括銷售公司自行開發的金融產品及代銷第三方金融產品，金融產品類型涵蓋公募證券投資基金、私募證券投資基金、信託計劃、資產管理計劃、收益憑證、質押式報價回購及其他金融產品等。

2022年，公司全面貫徹大財富管理的理念，秉持「金融為民」職責使命，持續推進自有產品能力提升、產品體系完善、產品銷售強賦能、合規風險防範，通過完善科學化產品研究和評價體系、客戶分級服務體系，持續為客戶提供專業化、多層次的產品服務。

報告期內，公司共銷售金融產品人民幣3,999.09億元，其中：自行開發金融產品人民幣3,558.29億元，代理銷售第三方金融產品人民幣440.80億元。

此外，公司成功獲得首批個人養老金代銷展業資格，公司緊抓先發優勢，從養老賬戶體系、產品研究、系統建設等多維度全面推進個人養老業務佈局，有效提升業務滲透效率，助力養老金第三支柱發展。



#### 2023年展望：

2023年，公司將繼續以客戶為中心，致力於提升投資者長期收益及保有規模，著力加強優勢業務資源產品化，提升自有產品競爭力，不斷豐富產品儲備與供給；加強產品研究能力建設，充分發揮分支區域資源稟賦，加碼潛力管理人及優質產品的挖掘及篩選，加大引入券結產品；加強資產配置能力建設，提升財富管理綜合解決方案輸出能力；全面優化客戶服務體系，以個人養老金業務、基金定投為抓手，持續提升客戶體驗和獲得感，為客戶持續創造價值，進一步實現產品銷售業務高質量可持續發展。

### 3. 機構服務及交易業務

機構服務及交易業務包括主經紀商服務、研究諮詢、FICC銷售及交易和權益類銷售及交易和衍生品業務等。報告期內，公司機構服務及交易業務板塊實現總收入及其他收益人民幣14,967百萬元。

#### (1) 主經紀商業務

##### 市場環境：

隨著居民資產配置需求提升和資管新規的全面實施，各類資管機構同台競技，呈現不同發展態勢，公募、私募基金產品規模快速增長，機構化、產品化趨勢日漸加強，專業化服務需求日益增長。

##### 經營舉措及業績：

公司主經紀商服務涵蓋交易席位租賃、PB系統及基金行政服務。

2022年，公司機構業務持續以產品為紐帶，協同整合公司內外部資源，聚焦公募、保險、私募、銀行和大型機構客戶，為其提供研究、產品和交易等一站式綜合金融服務，打造機構業務全業務鏈。同時，依託控股子公司申萬研究所強大的研究實力和品牌影響力，不斷積累機構客戶資源，助力機構業務發展。

席位租賃方面，報告期內實現收入人民幣8.87億元。

PB系統方面，公司持續加強對銀行理財子公司等重點機構客戶的個性化服務，報告期末客戶1,298家，規模約人民幣2,520.09億元。「SWHYMatrix」極速交易平台持續完善功能、優化性能，可為機構客戶提供豐富的交易終端系統功能和算法，報告期末公司「SWHYMatrix」極速交易平台接入產品規模達人民幣169.05億元。

基金行政服務方面，公司依託高效專業的基金綜合管理平台，搭建對管理人的貼身服務體系，提供產品託管和運營的全週期服務。截至報告期末，公司新增公募基金、私募基金、私募資管計劃的託管及運營服務496只，其中新增私募託管數量在券商託管機構中排名第10，行業地位和品牌知名度進一步提升。此外，公司託管業務條線注重打造比較優勢，形成內部協同、自主營銷、運營優化三方合力，持續推動業務高質量增長。報告期內，公司基金運營服務連續五年通過ISAE 3402國際鑒證，基金託管業務連續兩年通過ISAE 3402國際鑒證。隨著服務產品數量、規模擴容，服務產品及客戶類型的進一步豐富，公司託管業務承載能力、綜合服務能力爭先進位，市場認可度穩步提升。

#### 2023年展望：

2023年，公司將順應市場機構化趨勢，著力發揮平台驅動作用，利用全牌照優勢，加大佈局投入，深入研究客戶需求，提升機構業務專業化、智能化服務水準，進一步開拓新的客戶市場，擴大客戶覆蓋率，推進機構業務高效高質發展，努力構建更有競爭力的機構生態圈。

#### (2) 研究諮詢業務

##### 經營舉措及業績：

公司主要通過申萬研究所開展研究及諮詢業務。



### 第三節 董事會報告(續)

2022年，申萬研究所不斷踐行「研究+投資+投行」戰略，深入落實「六穩」、「六保」任務，切實發揮品牌優勢，著力佈局深度研究，研究深度和服務水平進一步提高，市場影響力進一步提升。一是以金融力量服務國家戰略。報告期內申萬研究所成功當選中國綠色碳匯基金會副理事長單位，進一步提升在「碳中和」研究領域的影響力；持續深化ESG研究，參與ESG行業標準編製《企業ESG信息披露通則》《企業ESG評價通則》，助力我國企業ESG信息披露走向標準化，並榮膺2022年新財富最佳ESG實踐研究機構第一名；服務國家專精特新戰略，配合監管層共同研究和建立完善綜合性、全鏈條產業金融服務體系，促進中小企業特別是產業鏈關鍵環節的專精特新企業高質量發展。二是發揮研究優勢，促行業發展擴品牌影響。為政府機構提供多類課題服務，從地方政府的關切及區域經濟發展中的熱點問題出發，推出三大研究系列：在權威評選中保持優異成績，為業內唯一連續20次上榜「最具影響力研究機構」、「本土金牌研究團隊」重量級團體獎項券商。三是研究策劃多點發力，鞏固既有品牌優勢。聚焦「碳中和、專精特新、新基建、創新消費、數字經濟、共同富裕、十四五規劃」七大研究專題，開展「回鄉見聞」、多場大型策略會、數字經濟高端交流活動、2022年季報前瞻系列電話會議、明星分析師十四五規劃系列電話會議等，引起主流財經媒體全方位報道，受到市場及客戶認可。與央視總台連續三年合編並發佈《科創板白皮書》，積極履行資本市場服務科創興國戰略和引領股票發行全面註冊改革雙重使命。

**2023年展望：**

2023年公司將繼續以研究為本，對內積極協同支持各業務條線發展，對外保持賣方研究影響力，聚力抓好當前各項重點工作，持續提升決策影響力和行業影響力。

**(3) 自營交易**

公司自營交易業務持續細化和落地「交易型投行」戰略目標，堅持以「非方向、低波動、絕對回報」為目標開展本金投資；堅持做大做強客盤交易；堅持「以重促輕、輕重融合」，聚焦「輕型化」與「數字化」發展方向，賦能公司高質量穩健發展。

**① FICC銷售及交易業務****市場環境：**

2022年前三季度，在經濟疲弱的背景下，市場狹義流動性充裕，3年期以內國債、國開債等短債的收益率降至較低水平。長端利率呈窄幅震盪，期限利差維持高位，信用利差則在「資產荒」行情下壓縮至低位。進入四季度，經濟反彈的「強預期」導致債市快速調整，理財贖回負反饋放大波動，信用利差大幅走闊至2020年以來高位。

**經營舉措及業績：**

公司FICC銷售及交易業務以傳統固收投資交易為依託，著力打造強大的投研平台，從宏觀層面出發，通過統一的視角，自上而下分析各類資產的週期輪動，實現基於大類資產配置視角的多品種全覆蓋，同時積極向客盤衍生品業務轉型，力爭打造完善的FICC業務鏈條。



報告期內，公司積極把握市場機遇，穩健開展固收投資，堅持控風險調結構，穩步推進投資風格轉型。傳統債券自營作為基本盤業務，策略交易表現成熟，震盪行情中把握波段行情機會，利用利率衍生品靈活管理組合敞口風險。在交易策略上，靈活把握組合交易機會，擴容量化交易。積極推進以客盤交易為代表的「輕型化」戰略轉型，投資顧問業務從零起步，已躍居行業前五，期權業務不斷豐富產品結構，收益互換業務進一步提升多元化交易目的實現能力，收益憑證業務快速發展，報價回購業務全面穩定運營，做市業務有序開展，信用衍生品業務實現業務模式及規模突破式發展。深入推進各類業務創新，報告期內實現美國國債期貨交易落地；與實體企業、私募基金分別開展了首筆場外利率期權交易，實現客群範圍的拓展；新開闢公司零售櫃檯發行渠道，為上市公司、零售客戶提供掛鉤FICC類標的的財富管理工具；於交易所落地「不可質押交易所公募債+信用保護工具」的產品模式，實現公司在交易所信用保護工具業務上的突破，成功助力企業債券二級流通。

此外，公司切實履行央企社會責任，服務國家戰略、「破中和、破達峰」和「六穩」「六保」工作取得良好成效。報告期內，公司穩健履行做市義務，保障市場流動性，積極支持基礎設施建設，作為首批綠色公募REITs流動性服務商，為全市場23只產品提供流動性服務，做市數量全市場第一；積極參與政府債券、小微債等特殊專項債種的做市交易，為市場持續提供流動性支持，落實金融服務實體經濟的作用。同時，公司堅持「金融服務實體經濟」，運用金融衍生工具為實體企業提供精準解決方案。

債券銷售交易方面，公司充分發揮客戶資源優勢、緊抓市場機會，不斷加大服務國家戰略、助力實體經濟、服務中小微企業的支持力度。通過地方政府債、特殊品種債券銷售的專業銷售優勢，幫助地方政府降低財政壓力，緩解中小微企業融資難、融資貴的問題，有效助力普惠金融體系建設。報告期內，公司銀行間銷售業務規模、地方債銷售規模均位居市場前列。

報告期內公司新增上交所、深交所首批CDX合約核心交易商業資格。

#### 2023年展望：

2023年，公司FICC業務將持續貫徹「三條盈利曲線」戰略思想，鞏固以債券多策略為基礎的第一盈利曲線，夯實固收投研，持續提升固收自營基本盤盈利能力，加速客盤交易、投資顧問業務在內的第二盈利曲線佈局，打造標桿產品，持續做大綜合金融服務，並堅持探索多資產多策略的第三盈利曲線，打造「商品產業鏈」，實現組合的大類資產配置。通過鞏固傳統領先業務，發展特色優勢業務，培育創新業務，力爭獲得優異的投資經營業績。

債券分銷業務將持續以客戶需求為導向，以協同為發展方式，轉型以傳統銷售、綜合金融服務、客盤銷售交易業務為代表的「三大增長極」，全方位賦能「固收產業鏈」。

#### ② 權益類銷售及交易業務

##### 市場環境：

2022年度，受地緣衝突、美聯儲加息節奏等內外部環境綜合影響，權益市場整體呈現震盪波動走勢，A股市場各板塊之間呈現結構分化、加速輪動的特徵，價值成長交替演繹，指數兩度探底兩度反彈，截至2022年末，上證綜指、深證成指、創業板指、中證800全年分別下跌15.13%、25.85%、29.37%、21.32%。



#### 經營舉措及業績：

2022年度，公司權益類銷售及交易業務加快業務轉型，圍繞組合資產向「非方向、低波動、絕對回報」轉型的改革主線，實行精細化風險管理措施，在堅持重建量化對沖業務、企業金融業務及權益做市業務「三大基石商業模式」的基礎上，通過構建多資產多策略組合，大幅提升中性資產配置佔比，持續優化大類資產配置結構。報告期內公司新獲上市證券做市交易業務資格，並獲首批科創板做市商資格、基金通做市業務資格、科創板做市借券業務資格，做市產業鏈業務得到進一步豐富。

#### 2023年展望：

2023年，公司權益類銷售及交易業務將繼續深化「以質定配、以效定供」改革，以量化對沖、企業金融、權益做市三大基石商業模式為依託，通過買方投研體系賦能，優化合規風控運營管理機制，打造立體化證券投資交易體系，加速資產結構優化，以金融科技引領業務發展，立足商業模式和商業價值，確定做市業務的展業節奏，做強定增業務鏈，持續將重建「三大基石商業模式」推向深處。

#### ③ 衍生品業務

##### 市場環境：

2022年，全球資本市場和大宗商品市場波動加劇，機構投資者和實體企業出於資產配置和風險管理的考慮，對衍生品工具的使用進一步增長，場外衍生品交易活躍度保持較高水平，場外期權規模高速增長，跨境衍生品業務需求快速增長，業務規模再創新高，參考境外發達資本市場體量和衍生品規模，國內衍生品業務仍有巨大的發展潛力。伴隨著衍生品業務的蓬勃發展，行業政策加速落地，2022年4月《中華人民共和國期貨與衍生品法》正式出台，立法明確了衍生品業務的法律地位，為衍生品業務長期健康發展和更好地服務實體經濟提供法律保障。

### 經營舉措及業績：

2022年，公司場外衍生品業務保持競爭優勢，新增、存續規模穩居行業前列。公司立足衍生品定價和交易的專業優勢，堅持在服務實體經濟中實現自身高質量發展，利用創新金融工具助力大宗商品穩價保供，積極服務專精特新中小企業、農產企業的投融資和風險管理需求。

場外業務方面，公司通過投研賦能和金融科技賦能不斷提升定價和對沖交易能力，採用精細化職能分工快速響應客戶需求，持續向客戶提供差異化的產品創設，進一步做大場外期權業務規模；同時，在報告期內完成DMA業務模式轉換，提升互換業務競爭力，助力公司打造機構服務的綜合生態圈；跨境業務繼續實現翻倍增長，行業排名持續提升。

場內做市方面，報告期內公司新增多項做市業務資格，全面優化做市系統和策略迭代，實現做市交易高度自動化。

量化業務方面，公司自主研發量化策略指數，在全球股票、債券、商品等不同大類資產上實現動態、分散化配置，對外形成持續策略輸出並加速產品轉化，滿足客戶資產配置需求，現已與多家金融機構落地合作。



### 第三節 董事會報告(續)

報告期內，公司衍生品業務新獲多項重要業務資格：

| 類別  | 交易所       | 做市品種               | 取得時間                           |
|-----|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 權益類 | 上海證券交易所   | 中證500ETF(510500)期權 | 2022年9月獲得主做市資格                 |
|     | 深圳證券交易所   | 創業板ETF(159915)期權   | 2022年9月獲得主做市資格                 |
|     |           | 中證500ETF(159922)期權 | 2022年9月獲得主做市資格                 |
|     |           | 深證100ETF(159901)期權 | 2022年12月獲得主做市資格                |
| 商品類 | 中國金融期貨交易所 | 上證50股指期權           | 2022年12月獲得主做市商資格               |
|     |           | 中證1000股指期權         | 2022年7月獲得主做市資格                 |
|     | 廣州期貨交易所   | 工業硅期權              | 2022年12月獲得主做市資格                |
|     | 上海期貨交易所   | 鋁期權                | 2022年4月獲得主做市資格                 |
|     | 鄭州商品交易所   | 棉花期權               | 2022年3月獲得一般做市資格，2022年7月獲得主做市資格 |
|     |           | 菜粕期權               | 2022年3月獲得一般做市資格，2022年7月獲得主做市資格 |
|     |           | 白糖期權               | 2022年3月獲得一般做市資格                |
|     |           | PTA期貨              | 2022年7月獲得主做市資格                 |
|     |           | 花生期權               | 2022年8月獲得主做市資格                 |
|     |           | 菜油期權               | 2022年8月獲得主做市資格                 |
|     | 大連商品交易所   | 豆二期權               | 2022年8月獲得主做市資格                 |
|     | 鐵礦石期貨     | 2022年10月獲得主做市資格    |                                |

**2023年展望：**

2023年公司將繼續提升產品、定價、交易等核心競爭力，著力打造場內外衍生品交易及產品創設的一體化平台，持續利用衍生品為市場提供有效的風險管理、財富管理及資產配置工具，為機構和專業投資者提供差異化、一站式的綜合金融服務方案。衍生品業務將持續深化服務國家戰略發展。結合市場環境，強化定價和對沖交易的核心競爭力，健全和豐富產品體系，持續推進產品創新結構研發，滿足客戶多樣化的配置和交易需求，進一步擴大跨境業務規模和盈利能力；場內業務將繼續優化做市系統的全鏈路性能，獲得更多品種的做市資格；量化業務不斷豐富策略指數研發，擴大指數產品化規模，形成自研特色指數的品牌效應。進一步加強衍生品業務人才團隊建設，努力發揮衍生品業務引領優勢，協同公司綜合業務發展。

**4. 投資管理業務**

公司投資管理業務包括資產管理、公募基金管理以及私募基金管理等。報告期內，公司投資管理業務板塊實現總收入及其他收益人民幣1,816百萬元。

**(1) 資產管理業務****市場環境：**

2022年是資管新規落地元年，大資管行業回歸本源，競爭藩籬被打破，監管政策趨同，券商資管不但直面同業競爭，還要面對來自銀行理財、公募基金、私募基金、信託等的激烈競爭。2022年證監會發佈《關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見》、《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》，對券商資管行業具有戰略性影響，打開了新的競爭賽道。券商資管未來的公募佈局、業務「含基量」將成為左右競爭格局的重要因素。



#### 經營舉措及業績：

公司主要通過申萬宏源證券、申萬菱信、申萬期貨、宏源期貨開展資產管理業務。

2022年，公司資產管理業務繼續圍繞專業化改革和主動管理能力提升轉型，各類產品規模均明顯上升，截至2022年底，公司資產管理規模較2021年底增長6.30%，其中主動管理資產規模人民幣1,899.46億元，較2021年底增長35.49%（不包含專項）。買方投研體系建設持續穩步推進，產品投資管理水平和投資業績得到明顯提升，產品創設力度大幅提升，新設集合產品規模較2021年底增長5.5倍。衍生品產品逆勢持續發行，存續規模接近人民幣30億元；順利完成大集合參公改造及參公運作，為資管業務注入了新的活力；戰略配售項目持續發行，實現了首筆央企項目和首筆創業板項目落地，豐富了業務品類；ABS承銷單數市場排名第9，並在消費金融領域取得突破；投資顧問業務大批項目落地，規模淨增長超過人民幣100億元；渠道拓展加速推進，國有股份制大行、理財子公司和核心互聯網渠道已經實現全面覆蓋。報告期內公司全力推動資產管理子公司申請設立，並於2022年10月28日取得設立批覆，2022年12月20日，申萬宏源證券資產管理有限公司已取得上海市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》。

#### 公司資產管理規模

單位：億元 幣種：人民幣  
資產管理規模

| 業務類型名稱   | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 集合資產管理業務 | 1,051.73    | 481.34      |
| 單一資產管理業務 | 1,445.97    | 1,851.86    |
| 專項資產管理業務 | 382.50      | 376.30      |
| 合計       | 2,880.20    | 2,709.50    |

註：數據來源於監管報表

**2023年展望：**

2023年，公司資產管理業務將以資管子公司成立為契機，堅持「全資產」和「多策略」經營的定位，回歸資管業務本源，對標頭部機構並結合自身實際，鞏固並完善投研體系、提升主動管理能力；進一步豐富產品體系、拓展並優化銷售網絡、全面深化金融科技建設；完善資管子公司各項制度，嚴控風險底線。

**(2) 公募基金管理業務****市場環境：**

2022年，A股市場先抑後揚，公募基金行業也經歷了從市場新發進入冰點到基金產品總數突破萬隻的里程碑時刻，隨著二季度中國證監會發佈《關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見》，公募基金行業高質量發展有了清晰的「路線圖」。同時，隨著資管新規過渡期結束，資產管理行業全面邁入淨值化時代，居民資產配置意識不斷提升。截至2022年年底，全部156家公募基金管理機構在管的公募基金產品10,576只，淨值總規模人民幣26.03萬億元(中國證券投資基金業協會，2022)，公募基金已經成為居民財富保值增值的重要工具。自公募基金投顧業務試點啟動以來，監管機構陸續出台管理細則，針對業務流程、技術規範、合規風險等方面提出更明確、細緻的管理要求，進一步推動基金投顧行業的高質量發展。此外，2022年個人養老金政策相繼出台，個人養老金配置公募基金正式進入實踐階段，公募FOF業務有望提速，公募基金作為居民財富保值增值工具的重要性進一步提升。

**經營舉措及業績：**

公司主要通過控股子公司申萬宏源證券、申萬菱信和參股公司富國基金開展公募基金管理業務。



2022年，公司財富管理切實踐行普惠金融理念，持續擴大服務覆蓋面，以資產配置與增值、投顧服務、金融科技為抓手，構建高質量客群服務核心競爭力。報告期內，公司全新推出「星選目標盈」組合策略，進一步加大對中低風險組合策略的佈局，滿足廣大投資者對財富管理的配置需求。截至報告期末，公司公募基金投顧累計簽約客戶超6萬人，存量客戶人均委託資產達到人民幣6.20萬元；共上線5大類多個組合策略，累計復投率達69%以上，客戶平均使用投資顧問服務時間超639天。

申萬菱信以持續建設完善的集研究、投資、風控於一體的關鍵假設平台為依託，有效發揮全面風險管理的「滑雪杖」作用，實現中長期投資業績穩中向好。數字化戰略推進方面，申萬菱信面向各類外部用戶的場景用戶交互平台—申小顧正式發佈，該平台結合各類用戶理財場景，為終端零售客戶、高淨值客戶、代銷渠道、機構客戶、媒體／廣告商等外部用戶提供針對性的市場解讀、理財分析服務，培育投資者樹立正確的資產配置理念，提升客戶持基體驗、加深客戶黏著度。產品佈局方面，報告期內申萬菱信共計發行17只公募基金和16只專戶產品，穩步推進「美好生活」和「新理財」系列產品佈局，力求盡快為投資者提供較好的理財替代和財富管理產品選擇。創新業務方面，報告期內申萬菱信正式完成基金投顧業務和QDLP業務落地，其中基金投顧業務正式上線18只策略，完成超過7,300戶客戶簽約。服務國家戰略方面，申萬菱信切實發揮資產定價功能及普惠金融屬性，一方面在主動管理過程中積極將居民儲蓄與符合「科技強國」、「專精特新」國家戰略的優質標的進行對接，年內完成專精特新主題產品新發；另一方面持續推進「碳达峰、碳中和」產品佈局，年內共完成綠色純債、碳中和智選、新能源ETF联接3只新產品的佈局，同時申萬菱信QDLP2號產品成功參與離岸人民幣政府債投資，成為全市場首單通過QDLP參與境外綠色債券的投資。

富國基金持續全面均衡推進各項業務發展，全牌照的「護城河」效應進一步增強，公募基金業務中權益、量化、固定收益三大核心業務中長期業績良好，專戶、養老金等業務領域也取得明顯進步，隨著REITs業務、主被動業務協同、基金經理資源打通，公司內部協同、資源整合漸入佳境，未來年金與養老業務的協同效應將進一步體現。截至報告期末，富國基金管理資產總規模人民幣1.37萬億元，其中公募基金管理規模人民幣8,538億元，繼續位居行業前列。

### 2023年展望：

2023年，公司將進一步聚焦主責主業，積極佈局買方投顧業務模式，持續發揮金融科技優勢，深化智能投顧服務體系，以專業化、數字化、智能化為目標，全面提升現有客戶端的智能程度，從而打造專業陪伴式客戶服務模式，力爭提升客戶體驗感及獲得感。申萬菱信將充分把握公募基金行業24家已獲批基金投顧試點機構之一的先發機遇，以中後台職能管理數字化賦能平台的開發為抓手，推進落實覆蓋前中後台的數字化戰略，通過持續營銷、創新渠道開拓等方式進一步提升零售業務表現，提升機構業務整體競爭力。

### (3) 私募基金管理業務

#### 市場環境：

近年來，新興產業高速發展推動私募股權行業興起，疊加政策層面持續支持私募股權行業穩步發展，推動「募投管退」良性循環生態加速形成。報告期內，受宏觀經濟環境變化及資本市場波動影響，募資、投資以及退出均受影響。

根據中國證券投資基金業協會數據，2022年新備案私募股權及創業投資基金8,725隻，備案規模人民幣4,465.58億元，較去年同期均有所下降。



#### 經營舉措及業績：

公司主要通過宏源匯富、申萬投資等開展私募基金管理業務。

公司深化行業和區域聚焦，持續加強私募基金投資能力建設，加大科技創新、綠色低碳等領域佈局力度，圍繞產業龍頭客戶上下游資源穩步拓展優質資產儲備，積極發揮綜合金融優勢推動產業鏈和資本鏈的相互融合。

宏源匯富加大優質企業佈局力度，做精做細投後管理，積極推動已投資項目進入資本市場，完成3單項目IPO審核或發行；全力服務國家科技自強戰略，完成8家科技創新企業投資；發起設立規模人民幣50億元的重大產業投資基金，積極助力重點區域產業轉型升級。

申萬投資充分發揮公司私募基金管理平台的作用，強化「投資+投行」聯動，聚焦智能製造、TMT、醫療大健康、新能源與新材料四大投資賽道，設立涵蓋PE投資基金、產業投資基金、母基金、地方政府基金、併購基金、定增基金及夾層基金在內的全品類股權投資基金，通過PE+產業集團、PE+政府投資平台等「PE+」業務模式，賦能產業集團、政府投資平台擴規模、建生態和佈局新興產業，並提升行業的整合能力，為客戶獲得更好的財務回報。報告期內，新增管理基金規模人民幣56.3億元，截至報告期末，累計管理總規模超過人民幣150億元，累計投資企業超60家。報告期內，申萬投資聚焦符合國家發展戰略導向的重點區域和優質資產，穩步做好一級股權基金佈局，設立皖能雙碳產業併購基金、江西工控申萬宏源專精特新產業投資基金、長沙新動能創業投資基金等，助力重點產業發展、關鍵區域經濟發展，推動專精特新中小企業產業升級。

#### 2023年展望：

2023年，公司將繼續積極響應國家戰略，持續推進專精特新基金的設立，積極設立區域基金，豐富基金產品線，加強「研究+投資+投行」的協同工作，梳理區域、行業投資核心邏輯，實現高質量基金投資。

### (三) 業務創新情況

2022年度，公司在企業金融、個人金融、機構服務及交易、投資管理等四大業務板塊持續加大產品與業務創新力度，具體業務創新情況請參閱本節「主營業務情況」。

## 五、財務報表分析

### (一) 綜合損益表情況分析

#### 1. 收入構成

| 項目              | 單位：千元 幣種：人民幣      |            |             |         |
|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------|
|                 | 2022年             | 2021年      | 增減金額        | 增減比例(%) |
| 手續費及佣金收入        | <b>10,428,954</b> | 12,391,668 | -1,962,714  | -15.84  |
| 利息收入            | <b>9,842,835</b>  | 11,140,948 | -1,298,113  | -11.65  |
| 投資收益淨額          | <b>5,081,933</b>  | 10,354,605 | -5,272,672  | -50.92  |
| 其他收入及收益         | <b>6,221,971</b>  | 12,284,249 | -6,062,278  | -49.35  |
| <b>總收入及其他收益</b> | <b>31,575,693</b> | 46,171,470 | -14,595,777 | -31.61  |

2022年，本集團總收入及其他收益人民幣31,576百萬元，同比減少人民幣14,596百萬元，下降31.61%，其中：

- (1) 手續費及佣金收入人民幣10,429百萬元，同比減少人民幣1,963百萬元，下降15.84%，主要是證券經紀業務收入同比減少；
- (2) 利息收入人民幣9,843百萬元，同比減少人民幣1,298百萬元，下降11.65%，主要是融資融券、股票質押式回購、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具利息收入同比減少；
- (3) 投資收益淨額人民幣5,082百萬元，同比減少人民幣5,273百萬元，下降50.92%，主要是以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具處置變現損失和未變現公允價值變動的影響；
- (4) 其他收入及收益人民幣6,222百萬元，同比減少人民幣6,062百萬元，下降49.35%，主要是大宗商品交易收入同比減少。



2. 支出構成

| 項目         | 單位：千元 幣種：人民幣      |            |            |         |
|------------|-------------------|------------|------------|---------|
|            | 2022年             | 2021年      | 增減金額       | 增減比例(%) |
| 手續費及佣金支出   | <b>1,895,349</b>  | 2,469,687  | -574,338   | -23.26  |
| 利息支出       | <b>9,750,535</b>  | 10,136,131 | -385,596   | -3.80   |
| 職工薪酬       | <b>7,720,630</b>  | 8,241,507  | -520,877   | -6.32   |
| 折舊和攤銷費用    | <b>749,507</b>    | 654,958    | 94,549     | 14.44   |
| 稅金及附加      | <b>144,664</b>    | 182,986    | -38,322    | -20.94  |
| 其他營業支出     | <b>7,572,369</b>  | 13,549,099 | -5,976,730 | -44.11  |
| 信用減值損失     | <b>1,424,144</b>  | 521,971    | 902,173    | 172.84  |
| 其他資產減值損失   | <b>13,975</b>     | 117,007    | -103,032   | -88.06  |
| <b>總支出</b> | <b>29,271,173</b> | 35,873,346 | -6,602,173 | -18.40  |

2022年，本集團總支出人民幣29,271百萬元，同比減少人民幣6,602百萬元，下降18.40%，主要是其他營業支出、手續費及佣金支出、職工薪酬減少，同時信用減值損失增加的影響。

其中：

- (1) 其他營業支出人民幣7,572百萬元，同比減少人民幣5,977百萬元，下降44.11%，主要是大宗商品銷售成本同比減少；
- (2) 手續費及佣金支出人民幣1,895百萬元，同比減少人民幣574百萬元，下降23.26%，主要是證券經紀業務、期貨經紀業務支出同比減少；
- (3) 職工薪酬人民幣7,721百萬元，同比減少人民幣521百萬元，下降6.32%，主要是因為收入下降，相應的績效薪酬成本有所減少；
- (4) 信用減值損失人民幣1,424百萬元，同比增加人民幣902百萬元，增長172.84%，主要是買入返售金融資產和應收賬款計提預期信用減值損失增加；
- (5) 除此之外的支出主要包括利息支出、折舊和攤銷費用、稅金及附加等。

## (二) 綜合現金流量表情況分析

截至2022年12月31日，本集團現金及現金等價物為人民幣58,261百萬元，較2021年12月31日人民幣62,781百萬元，下降7.20%。2022年現金及現金等價物變動為現金淨流出人民幣4,459百萬元，較2021年現金淨流入人民幣25,241百萬元，增加現金流出人民幣29,700百萬元，其中：2022年來自經營活動的現金淨流入額為人民幣31,465百萬元，較2021年用於經營活動的現金淨流出人民幣38,462百萬元，增加流入人民幣69,927百萬元，變動主要由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具現金淨流出同比減少，同時賣出回購金融資產款現金淨流入同比減少，衍生金融工具現金淨流出同比增加，融出資金現金淨流入同比增加；2022年用於投資活動的現金淨流出額為人民幣17,939百萬元，較2021年來自投資活動的現金淨流入額人民幣32,041百萬元，增加流出人民幣49,980百萬元，變動主要由於購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產現金淨流出同比增加；2022年用於融資活動的現金淨流出額為人民幣17,985百萬元，較2021年來自籌資活動的現金淨流入人民幣31,663百萬元，增加流出人民幣49,648百萬元，變動主要由於發行長期債券所得款項現金流入同比減少，發行短期債務工具所得款項現金流入同比減少，同時已償還短期債務工具現金流出同比減少。

## (三) 綜合財務狀況總體情況表分析

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目                       | 2022年12月31日       |              | 2021年12月31日       |              | 增減情況               |               |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
|                          | 金額                | 佔比(%)        | 金額                | 佔比(%)        | 金額                 | 比例(%)         |
| <b>非流動資產</b>             |                   |              |                   |              |                    |               |
| 物業及設備                    | 1,402,629         | 0.23         | 1,353,552         | 0.23         | 49,077             | 3.63          |
| 使用權資產                    | 899,563           | 0.15         | 948,606           | 0.16         | -49,043            | -5.17         |
| 投資物業                     | 47,980            | 0.01         | 52,466            | 0.01         | -4,486             | -8.55         |
| 其他無形資產                   | 291,293           | 0.05         | 250,181           | 0.04         | 41,112             | 16.43         |
| 於聯營企業及合營企業之權益            | 4,108,398         | 0.67         | 4,512,058         | 0.75         | -403,660           | -8.95         |
| 以攤餘成本計量的金融資產             | 3,616,601         | 0.59         | 3,045,522         | 0.51         | 571,079            | 18.75         |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | 4,204,258         | 0.69         | 6,429,530         | 1.07         | -2,225,272         | -34.61        |
| 買入返售金融資產                 | 3,916,685         | 0.64         | 5,465,423         | 0.91         | -1,548,738         | -28.34        |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   | 14,589,206        | 2.38         | 25,439,618        | 4.23         | -10,850,412        | -42.65        |
| 存出保證金                    | 26,517,378        | 4.33         | 29,113,660        | 4.84         | -2,596,282         | -8.92         |
| 遞延稅項資產                   | 3,461,424         | 0.56         | 2,570,403         | 0.43         | 891,021            | 34.66         |
| 其他非流動資產                  | 461,500           | 0.06         | 106,700           | 0.01         | 354,800            | 332.52        |
| <b>非流動資產總值</b>           | <b>63,516,915</b> | <b>10.36</b> | <b>79,287,719</b> | <b>13.19</b> | <b>-15,770,804</b> | <b>-19.89</b> |



### 第三節 董事會報告(續)

| 項目                           | 2022年12月31日        |               | 2021年12月31日 |        | 增減情況        |        |
|------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
|                              | 金額                 | 佔比(%)         | 金額          | 佔比(%)  | 金額          | 比例(%)  |
| <b>流動資產</b>                  |                    |               |             |        |             |        |
| 應收賬款                         | 5,248,559          | 0.86          | 4,093,737   | 0.68   | 1,154,822   | 28.21  |
| 其他應收款項及預付款項                  | 1,333,576          | 0.21          | 3,244,016   | 0.54   | -1,910,440  | -58.89 |
| 融出資金                         | 61,299,617         | 10.00         | 76,296,755  | 12.69  | -14,997,138 | -19.66 |
| 以攤餘成本計量的金融資產                 | 500,768            | 0.08          | 1,976,042   | 0.33   | -1,475,274  | -74.66 |
| 以公允價值計量且其變動計入其<br>他綜合收益的金融資產 | 52,336,319         | 8.54          | 33,319,677  | 5.54   | 19,016,642  | 57.07  |
| 買入返售金融資產                     | 13,523,679         | 2.21          | 19,932,761  | 3.32   | -6,409,082  | -32.15 |
| 以公允價值計量且其變動計入當<br>期損益的金融資產   | 264,429,834        | 43.13         | 247,136,841 | 41.12  | 17,292,993  | 7.00   |
| 衍生金融資產                       | 8,197,282          | 1.34          | 2,800,300   | 0.47   | 5,396,982   | 192.73 |
| 結算備付金                        | 21,106,241         | 3.44          | 15,261,942  | 2.54   | 5,844,299   | 38.29  |
| 代經紀客戶持有之現金                   | 89,528,669         | 14.60         | 86,622,841  | 14.41  | 2,905,828   | 3.35   |
| 現金及銀行結餘                      | 32,095,566         | 5.23          | 31,038,836  | 5.17   | 1,056,730   | 3.40   |
| <b>流動資產總值</b>                | <b>549,600,110</b> | <b>89.64</b>  | 521,723,748 | 86.81  | 27,876,362  | 5.34   |
| <b>資產總值</b>                  | <b>613,117,025</b> | <b>100.00</b> | 601,011,467 | 100.00 | 12,105,558  | 2.01   |
| <b>流動負債</b>                  |                    |               |             |        |             |        |
| 貸款及借款                        | 1,719,395          | 0.35          | 3,229,798   | 0.65   | -1,510,403  | -46.76 |
| 已發行短期債務工具                    | 22,052,001         | 4.44          | 29,586,843  | 5.99   | -7,534,842  | -25.47 |
| 拆入資金                         | 3,462,411          | 0.70          | 4,366,725   | 0.88   | -904,314    | -20.71 |
| 應付經紀客戶賬款                     | 100,310,770        | 20.21         | 104,738,359 | 21.20  | -4,427,589  | -4.23  |
| 應付職工薪酬                       | 2,030,490          | 0.41          | 2,388,044   | 0.48   | -357,554    | -14.97 |
| 其他應付款項及應計費用                  | 46,401,024         | 9.35          | 31,448,358  | 6.37   | 14,952,666  | 47.55  |
| 合同負債                         | 37,785             | 0.01          | 140,220     | 0.03   | -102,435    | -73.05 |
| 即期稅項負債                       | 132,484            | 0.03          | 851,040     | 0.17   | -718,556    | -84.43 |
| 賣出回購金融資產款                    | 153,494,134        | 30.92         | 137,977,520 | 27.93  | 15,516,614  | 11.25  |
| 租賃負債                         | 370,363            | 0.07          | 305,436     | 0.06   | 64,927      | 21.26  |
| 以公允價值計量且其變動計入當<br>期損益的金融負債   | 5,500,999          | 1.11          | 5,873,514   | 1.19   | -372,515    | -6.34  |
| 衍生金融負債                       | 4,749,684          | 0.96          | 7,309,855   | 1.48   | -2,560,171  | -35.02 |
| 一年內到期的長期債券                   | 44,451,669         | 8.93          | 42,947,167  | 8.70   | 1,504,502   | 3.50   |
| <b>流動負債總額</b>                | <b>384,713,209</b> | <b>77.49</b>  | 371,162,879 | 75.13  | 13,550,330  | 3.65   |

| 項目                     | 2022年12月31日        |               | 2021年12月31日 |        | 增減情況        |         |
|------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|-------------|---------|
|                        | 金額                 | 佔比(%)         | 金額          | 佔比(%)  | 金額          | 比例(%)   |
| <b>非流動負債</b>           |                    |               |             |        |             |         |
| 長期債券                   | 106,612,891        | 21.48         | 117,539,557 | 23.80  | -10,926,666 | -9.30   |
| 長期應付職工薪酬               | 3,953,295          | 0.80          | 3,838,905   | 0.78   | 114,390     | 2.98    |
| 遞延所得稅負債                | 5,387              | 0.00          | 27,298      | 0.01   | -21,911     | -80.27  |
| 租賃負債                   | 555,643            | 0.11          | 663,779     | 0.13   | -108,136    | -16.29  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | -                  | -             | 293,481     | 0.06   | -293,481    | -100.00 |
| 其他非流動負債                | 596,907            | 0.12          | 430,974     | 0.09   | 165,933     | 38.50   |
| <b>非流動負債總額</b>         | <b>111,724,123</b> | <b>22.51</b>  | 122,793,994 | 24.87  | -11,069,871 | -9.01   |
| <b>負債總額</b>            | <b>496,437,332</b> | <b>100.00</b> | 493,956,873 | 100.00 | 2,480,459   | 0.50    |
| <b>權益</b>              |                    |               |             |        |             |         |
| 股本                     | 25,039,945         | 21.46         | 25,039,945  | 23.39  | -           | -       |
| 儲備                     | 39,855,701         | 34.16         | 38,823,922  | 36.27  | 1,031,779   | 2.66    |
| 未分配利潤                  | 30,149,298         | 25.84         | 31,358,141  | 29.29  | -1,208,843  | -3.85   |
| <b>本公司股東應佔權益總額</b>     | <b>95,044,944</b>  | <b>81.46</b>  | 95,222,008  | 88.95  | -177,064    | -0.19   |
| <b>非控股權益</b>           | <b>21,634,749</b>  | <b>18.54</b>  | 11,832,586  | 11.05  | 9,802,163   | 82.84   |
| <b>權益總額</b>            | <b>116,679,693</b> | <b>100.00</b> | 107,054,594 | 100.00 | 9,625,099   | 8.99    |

- 截至2022年12月31日，本集團非流動資產總值為人民幣63,517百萬元，較年初減少人民幣15,771百萬元，主要變動為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較年初減少人民幣10,850百萬元，存出保證金較年初減少人民幣2,596百萬元，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產較年初減少人民幣2,225百萬元。截至2022年12月31日，本集團非流動負債總額為人民幣111,724百萬元，較年初減少人民幣11,070百萬元，主要為長期債券較年初減少人民幣10,927百萬元。
- 截至2022年12月31日，本集團流動資產總額為人民幣549,600百萬元，較年初增加人民幣27,876百萬元，主要變動為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產較年初增加人民幣19,017百萬元，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較年初增加人民幣17,293百萬元，同時融出資金較年初減少人民幣14,997百萬元。截至2022年12月31日，本集團流動負債總額為人民幣384,713百萬元，較年初增加人民幣13,550百萬元，主要變動為賣出回購金融資產款較年初增加人民幣15,517百萬元，其他應付款項及應計費用較年初增加人民幣14,953百萬元，已發行短期債務工具較年初減少人民幣7,535百萬元，應付經紀客戶賬款較年初減少人民幣4,428百萬元。



### 第三節 董事會報告(續)

#### (四) 主要境外資產情況

單位：千元 幣種：港幣

| 資產的具體內容        | 形成原因 | 資產規模       | 所在地 | 運營模式  | 保障資產安全性的控制措施             | 境外淨資產   |           | 是否存在重大減值風險 |
|----------------|------|------------|-----|-------|--------------------------|---------|-----------|------------|
|                |      |            |     |       |                          | 收益狀況    | 佔公司淨資產的比重 |            |
| 申萬宏源(國際)集團有限公司 | 投資   | 26,786,365 | 香港  | 全資子公司 | 通過《境外子公司管理實施細則》等制度保障資產安全 | 719,266 | 3.88%     | 否          |

#### (五) 財務報表合併範圍變更的說明

2022年度，本集團合併範圍未發生重大變更。

#### (六) 主要會計政策及會計估計變更情況

報告期內，公司會計政策及會計估計未發生變更，詳見合併財務報表附註「3、重要會計政策」；公司未發生重大會計差錯更正的情形。

#### (七) 截至報告期末資產權利受限情況

- 截至報告期末，所有權或者使用權受限制的資產，具體參見合併財務報表附註19、25、27、38。
- 截至報告期末，公司無重大資產抵押情況。

## 六、融資工具，長短期負債結構分析

### (一) 公司融資渠道

公司主要的融資方式包括同業拆借、債券回購、收益憑證、公司債券、永續次級債券、次級債券、短期公司債券、轉融資、長短期借款、黃金租賃和股權融資等。依據相關的法律法規規定，公司根據自身的資金需求進行短、中、長期融資，支持公司業務的發展。

## (二) 公司長短期負債結構分析

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目                 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 貸款及借款              | 1,719,395   | 3,229,798   |
| 已發行短期債務工具          | 22,052,001  | 29,586,843  |
| 拆入資金               | 3,462,411   | 4,366,725   |
| 長期債券(包括一年內到期的長期債券) | 151,064,560 | 160,486,724 |
| 合計                 | 178,298,367 | 197,670,090 |

上述負債中融資期限在一年以上的為人民幣106,613百萬元，融資期限在一年以下的為人民幣71,685百萬元，分別佔上述債務總額比例為59.79%和40.21%。除借款和債務工具外，公司還通過場內和場外回購融入資金，報告期末賣出回購金融資產款餘額為人民幣153,494百萬元，融資期限均在一年以下。截至報告期末，公司無到期未償還的債務，公司整體償債能力較強，流動性風險可控。

## (三) 公司流動性管理政策及措施

公司以「加強自有資金管理，保障自有資金安全，提高自有資金使用效率，控制自有資金運用風險」為管理目標，已經建立了全面風險管理體系及流動性風險管理機制，並通過不斷完善流動性儲備管理體系，注重資產與負債在規模、期限、結構上的匹配，提升融資渠道多樣性，開展流動性風險應急計劃演練等，有效防範了流動性風險。報告期內，公司保持了足夠的流動性儲備，申萬宏源證券流動性覆蓋率和淨穩定資金率等監管指標均符合監管標準。

## (四) 公司融資能力分析

公司已形成以銀行間市場同業拆借、銀行間市場及交易所市場債券回購、發行證券公司短期融資券、發行金融債、發行公司債券、發行次級債券及融資業務債權收益權轉讓、通過中國證券金融公司轉融通、發行收益憑證等多種方式為一體的融資體系。公司規範經營，信譽良好，具有良好的信用記錄，與商業銀行保持良好的合作關係，有充足的銀行授信額度，擁有較強的盈利能力和償付能力，具備較強的短期和長期融資能力。



### 第三節 董事會報告(續)

## 七、投資狀況

### (一) 於聯營企業及合營企業之權益情況

|  | 報告期投資額    | 上年同期投資額   | 變動幅度(%) |
|--|-----------|-----------|---------|
|  | 4,108,398 | 4,512,058 | -8.95   |

單位：千元 幣種：人民幣

### (二) 報告期內獲取的重大股權投資情況

報告期內，公司無獲取的重大股權投資情況。

### (三) 報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

報告期內，公司無正在進行的重大的非股權投資情況。

### (四) 金融資產投資

#### 1. 證券投資情況

單位：千元 幣種：人民幣

| 證券品種        | 證券代碼      | 證券簡稱                 | 最初投資成本      | 會計計量模式 | 期初賬面價值      | 本期公允價值變動損益 | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期購買金額        | 本期出售金額        | 報告期損益    | 期末賬面價值      | 會計核算科目                 | 資金來源 |
|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|------------------------|------|
| 資管計劃        | 113938    | 寶盈金元寶10號集合資產管理計劃     | 11,809,989  | 公允價值計量 | 8,789,367   | 130,913    | -             | 2,800,000     | 311           | 130,602  | 11,719,970  | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 資管計劃        | 113914    | 融通基金申萬宏源證券1號集合資產管理計劃 | 7,101,201   | 公允價值計量 | 7,554,887   | 15,442     | -             | 700,000       | 1,215,427     | 9,416    | 7,054,902   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 股票          | 300750    | 寧德時代                 | 3,816,558   | 公允價值計量 | 1,166,376   | -205,090   | -             | 16,013,034    | 13,460,370    | -371,678 | 3,513,950   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 資管計劃        | 390050    | 中海聚盈單一資產管理計劃         | 3,051,873   | 公允價值計量 | 2,856,616   | -44,593    | -             | 5,700,000     | 5,474,505     | 58,702   | 3,037,518   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 資管計劃        | 113936    | 寶盈金元寶9號集合資產管理計劃      | 2,848,300   | 公允價值計量 | 1,934,928   | 62,208     | -             | 905,000       | -             | 62,208   | 2,902,136   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 資管計劃        | SQP471    | 財通證券資智選FOF3號單一資產管理計劃 | 1,418,100   | 公允價值計量 | 1,168,860   | 86,853     | -             | 327,000       | -             | 86,853   | 1,582,713   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 債券          | 220013.IB | 22付息國債13             | 1,442,118   | 公允價值計量 | -           | -4,568     | -             | 1,446,357     | -             | 7,533    | 1,453,890   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 公募基金        | 004771.OF | 海富通添益貨幣B             | 1,371,953   | 公允價值計量 | 1,062,556   | -          | -             | 1,110,558     | 801,161       | 10,738   | 1,371,953   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 公募基金        | 010727.OF | 建信現金增利貨幣B            | 1,236,038   | 公允價值計量 | 811,547     | -          | -             | 424,491       | -             | 24,491   | 1,236,038   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 債券          | 210015.IB | 21付息國債15             | 1,086,027   | 公允價值計量 | 504,337     | -3,715     | -             | 936,648       | 365,696       | 16,209   | 1,088,965   | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 期末持有的其他證券投資 |           |                      | 308,442,724 |        | 291,497,756 | -5,101,040 | -943,819      | 2,802,963,768 | 2,784,312,176 | -937,523 | 304,714,951 |                        |      |
| 合計          |           |                      | 343,624,881 |        | 317,347,230 | -5,063,590 | -943,819      | 2,833,326,856 | 2,805,629,646 | -902,449 | 339,676,986 |                        |      |

- 註： 1. 本表按期末賬面價值佔公司期末證券投資總額的比例排序，填列公司期末所持前十隻證券情況。
2. 其他證券投資指：除前十隻證券以外的其他證券投資。

## 2. 衍生品投資情況

不適用

### (五) 募集資金使用情況

#### 1. 總體使用情況

報告期內，公司無發行股票等募集資金情況。

公司在報告期內募集公司債券及報告期之前募集公司債券的使用延續到報告期內的情況，請詳見本報告「第八節債券相關情況」。

#### 2. 募集資金承諾項目情況

不適用

#### 3. 募集資金變更項目情況

不適用

## 八、重大資產和股權出售

報告期，公司無重大資產和股權出售情況。未來公司無重大投資或購入資本資產的計劃。

## 九、主要控股參股公司分析

### (一) 主要子公司

| 公司名稱             | 公司類型  | 主要業務   | 單位：千元 幣種：人民幣 |             |             |           |
|------------------|-------|--|--------------|-------------|-------------|-----------|
|                  |       |  | 註冊資本         | 資產總值        | 權益總值        | 年內利潤      |
| 申萬宏源證券有限公司       | 全資子公司 | 證券經紀、證券投資諮詢、融資融券、代銷金融產品、證券資產管理業務、證券承銷與保薦業務和證券自營業務  | 53,500,000   | 573,470,241 | 114,757,556 | 3,272,262 |
| 宏源匯智投資有限公司       | 全資子公司 | 投資；資產管理；投資管理；企業管理諮詢；投資諮詢   | 2,000,000    | 5,147,115   | 2,228,345   | 81,294    |
| 宏源期貨有限公司         | 全資子公司 | 商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢   | 1,000,000    | 16,679,238  | 1,553,004   | 21,868    |
| 宏源匯富創業投資有限公司     | 全資子公司 | 創業投資業務；創業投資諮詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構  | 500,000      | 553,941     | 497,152     | -8,944    |
| 申萬宏源產業投資管理有限責任公司 | 全資子公司 | 投資與資產管理，投資諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)  | 200,000      | 271,205     | 220,104     | 4,444     |
| 申萬宏源西部證券有限公司     | 全資子公司 | 證券經紀、證券投資諮詢、融資融券、代銷金融產品、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務。<br>(以上各項業務限新疆、甘肅、陝西、寧夏、青海、西藏區域)；證券自營(限服務新疆、甘肅、陝西、寧夏、青海、西藏區域證券經紀業務客戶的證券自營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)) | 5,700,000    | 18,075,434  | 8,618,149   | 572,324   |



### 第三節 董事會報告(續)

| 公司名稱             | 公司類型  | 主要業務   | 註冊資本          | 資產總值           | 權益總值          | 年內利潤         |
|------------------|-------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 申銀萬國創新證券投資有限公司   | 全資子公司 | 投資管理、諮詢服務、顧問服務                               | 2,500,000     | 2,777,898      | 2,745,700     | -179,380     |
| 申銀萬國期貨有限公司       | 控股子公司 | 商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理、基金銷售               | 1,441,588     | 36,469,768     | 3,888,202     | 321,887      |
| 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 全資子公司 | 證券承銷(不含除可轉換債券以外的債券品種)與保薦、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問 | 1,000,000     | 2,167,876      | 1,696,212     | 252,049      |
| 申銀萬國投資有限公司       | 全資子公司 | 私募基金   | 1,000,000     | 1,284,857      | 1,077,978     | 19,369       |
| 申萬菱信基金管理有限公司     | 控股子公司 | 基金管理業務、發起設立基金以及經中國證監會批准的其他業務(包括銷售其本身發起設立的基金) | 150,000       | 1,604,569      | 1,242,790     | 133,694      |
| 上海申銀萬國證券研究所有限公司  | 控股子公司 | 投資諮詢業務                                       | 20,000        | 300,231        | 79,126        | 159          |
| 申萬宏源(國際)集團有限公司   | 全資子公司 | 投資控股   | 港幣4,070,920千元 | 港幣26,786,365千元 | 港幣5,064,253千元 | 港幣-874,951千元 |

#### (二) 參股公司

| 公司名稱       | 公司類型 | 主要業務                       | 單位：千元 幣種：人民幣 |            |           |           |
|------------|------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|            |      |                            | 註冊資本         | 資產總值       | 權益總值      | 年內利潤      |
| 富國基金管理有限公司 | 參股公司 | 公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理 | 520,000      | 13,070,529 | 7,745,192 | 2,066,140 |

### 十、公司控制的結構化主體情況

公司管理或投資多個結構化主體，主要包括基金、銀行理財產品、資產管理計劃與信託計劃。為判斷是否控制該類結構化主體，公司主要評估其通過參與設立相關結構化主體時的決策和參與度及相關合同安排等所享有的對該類結構化主體的整體經濟利益(包括直接持有產生的收益以及預期管理費)以及對該類結構化主體的決策權範圍。若公司通過投資合同等安排同時對該類結構化主體擁有權力、通過參與該結構化主體的相關活動而享有可變回報以及有能力運用公司對該類結構化主體的權力影響可變回報，則公司認為能夠控制該類結構化主體，並將此類結構化主體納入合併財務報表範圍。具體請參見合併財務報表附註53的相關內容。

截至2022年12月31日，公司納入合併範圍的結構化主體包括公司發行及管理的資產管理計劃和直接投資在第三方發起設立的信託計劃。上述納入合併範圍的結構化主體淨資產賬面價值為人民幣243.11億元。

## 十一、對未來發展的展望

### (一) 行業格局和趨勢

我國金融供給側結構性改革穩步推進，現代金融體系加速構建。黨的二十大報告深刻指出，要健全資本市場功能，提高直接融資比重，資本市場「牽一髮而動全身」的樞紐作用日益凸顯。在全面推進註冊制的背景下，資本市場全面深化改革、雙向加快開放，財富管理、資產管理、投資銀行、衍生品等業務有望進一步擴容，證券行業發展空間更加廣闊。同時，行業競爭日趨激烈，資本實力、專業能力、客戶服務水平等成為提升核心競爭力的重要基礎；行業零容忍、嚴監管態勢更加嚴格，中介機構作為市場守門人的責任加大，風險防範的艱巨性、複雜性更加明顯。

### (二) 公司發展戰略

公司致力於成為以證券業務為核心，以高質量發展為主題，以穩中求進為主基調，以投資+投行為特色，金融科技賦能的一流綜合金融服務商。公司堅持以客戶為中心，全面推動業務轉型創新，穩步推進輕資本業務與重資本業務、境內業務與境外業務的均衡發展，積極構建投資業務與投行業務的一體化發展模式，不斷健全綜合金融服務體系。

### (三) 經營計劃

2023年，公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，持續做強做優主責主業，不斷提升服務實體經濟的深度和廣度，積極打造投資業務與證券業務一體化的高質量發展體系；統籌好發展與安全的關係，強化合規風控體系建設，紮緊築牢風險防控制底線；做好上市公司規範運作，努力打造高質量A+H上市平台。

### (四) 可能面對的風險及應對措施

結合對宏觀經濟形勢、行業發展趨勢、監管環境和公司自身情況的分析，公司面臨的重大風險因素主要有市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、政策風險、法律合規風險和創新業務風險等。



#### 1. 市場風險

市場風險敞口主要集中在自營投資業務、自有資金參與的資產管理業務等業務領域。報告期內，各項投資業務總體經受住了市場下跌的考驗。報告期末，申萬宏源證券自營投資業務VaR(1天，95%)為人民幣2.43億元。

全球經濟增長動力減弱，我國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，各種不確定性因素增多，市場風險管理面臨較大挑戰。

公司應對措施包括但不限於：(1)密切關注經濟、金融演變趨勢，加強對宏觀經濟形勢及市場趨勢的跟蹤分析及研判，加強對大類資產風險特徵及未來變化趨勢的研究，及時做好主動應對。(2)嚴格執行自營投資、自有資金參與資產管理等業務的風險容忍度和風險限額指標。(3)優化量化風險指標評估體系，包含在險價值、貝塔、波動率、希臘字母、利率基點價值、久期和投資集中度等風險計量指標，結合壓力測試和敏感性分析等多種方法或工具進行計量評估。(4)規範模型全流程管理機制，強化模型驗證和模型風險評估，採用VaR和壓力測試等方法分析和評估市場風險並定期對模型有效性進行回測。(5)對風控指標進行動態監控和分級預警，逐日計量和監控市場風險限額相關指標，對公司整體市場風險進行全面評估，及時採取有效應對措施。(6)在重大投資項目開展前，嚴格進行項目可行性分析，並由風險管理部門獨立出具風險評估報告。

#### 2. 信用風險

信用風險敞口主要分佈在融資類業務(融資融券和股票質押式回購業務)、固定收益自營業務、場外衍生品交易業務和非標投資等領域。

國內經濟復甦壓力進一步加大，企業面臨較大經營壓力，在違約常態化背景下，信用風險防控形勢依然嚴峻。

公司應對措施包括但不限於：(1)持續優化公司及子公司統一的內部評級體系，加強對業務主體的准入管理，具有信用風險敞口的業務主體均需滿足公司統一內評准入標準，並推進境外主體內部評級項目的建設。(2)實行統一的、以實控人為主體的同一客戶管控機制，實現了公司及子公司範圍內的同一客戶統一授信。(3)對全市場負面輿情信息進行監控，結合二級市場價格、主體利差、隱含評級等信息建立違約預警機制，並將監控預警結果運用到評級結果更新、授信額度調整、負面清單准入限制等信用風險管理實踐中。(4)對重點業務採取針對性的信用風險管控措施：①融資類業務方面，持續優化融資類業務結構，注重融資主體信用狀況、還款能力分析，控制融資標的集中度，加強動態盯市，完善風險處置流程；②債券投資業務方面，配置信用等級較高、流動性良好的債券，提升債券信用等級中樞，並持續跟蹤債券主體評級和流動性狀況變化等；③場外衍生品業務方面，完善風險限額指標及事前審批標準，優化授信、保證金計量等金融模型，精準度量信用風險敞口，並加強保證金動態盯市；④資產證券化業務方面，健全盡職調查機制，重點核實原始權益人真實的經營狀況、信用資質、關聯關係等，以及基礎資產的合法性、真實性、現金流穩定性等，強化審核決策，嚴格落實項目實施的前置條件，持續跟蹤項目存續期狀況，發現風險隱患時，及時採取應對措施，防範信用違約風險；⑤建立風險資產違約處置管理流程，根據違約事項的具體情況，通過擔保品追加、擔保品變現、提前了結合約、訴訟追償等多種方式，及時處置、處理和化解信用風險。

### 3. 流動性風險

針對流動性風險，一方面，公司不斷完善流動性儲備管理體系，加強對優質流動性資產的總量和結構管理，流動性儲備較為充足；另一方面，在考慮宏觀市場環境基礎上，通過合理調整各期限資產比例、平衡債務到期分佈、提升融資渠道多樣性、優化負債期限結構、動態監測現金流缺口、開展流動性風險應急計劃演練等，有效防範了流動性風險的發生。報告期內，申萬宏源證券流動性覆蓋率(LCR)和淨穩定資金率(NSFR)兩項流動性監管指標均符合監管標準。



受歐美等主要經濟體持續加息、局部地緣政治衝突等影響，全球和國內資本市場震盪加劇，國內宏觀政策和資金面存在較大不確定性。受此影響公司業務條線資金使用波動性亦加大，公司流動性風險管理工作面臨較大挑戰。

公司的應對措施包括但不限於：(1)加強金融市場行情研判，緊跟央行貨幣政策動態，做好全面資本規劃，不斷優化公司優質流動性資產結構，保障公司業務資金需求及債務到期償付。(2)在保持現有融資渠道暢通基礎上，積極探索融資新模式，拓寬融資新渠道，不斷提升公司債務融資管理能力。(3)加強流動性風險狀況動態監控，持續跟蹤和評估流動性監管指標、現金流缺口、流動性儲備等信息，開展流動性風險預警工作。(4)優化流動性風險計量模型，提升對公司業務現金流的變動預判和缺口分析能力。(5)定期開展流動性風險壓力測試，評估業務規模大幅擴張、市場極端變化等情況下的流動性壓力，並加強對場外衍生品業務流動性風險的壓力評估，提前做好流動性衝擊的應對預案。(6)開展流動性風險應急演練，將可能引發的聲譽風險等情景納入演練，評估公司對流動性風險的應對能力，不斷完善流動性應急預案，增強公司應對流動性危機的能力。(7)完善子公司流動性風險限額指標，有效監測子公司流動性風險，強化子公司流動性風險管理。

#### 4. 操作風險

操作風險分佈於公司各項業務流程和經營管理中，主要源於人員操作差錯、系統缺陷、流程不完善及外部事件等因素。報告期內，公司因人員操作差錯、系統缺陷和外部事件等因素引發了一些操作風險事件，個別事件引發客戶投訴及索賠、賬戶透支、監管關注等。在風險事件發生後，公司積極採取應對措施，努力化解風險，較好地保證了公司業務的正常開展。同時，通過優化覆核機制、規範業務流程、完善系統缺陷、開展業務培訓等措施，防範同類事件再次發生。

隨著業務種類的不斷豐富、業務規模的持續擴大、從業人員增長、信息系統的廣泛運用以及監管全面趨嚴等，公司面臨的操作風險也隨之增加，給操作風險的管理帶來了較大挑戰。

公司應對措施包括但不限於：(1)持續健全操作風險管理機制，進一步強化操作風險管理要求。(2)強化操作風險管理前瞻性，深入開展操作風險評估，尤其針對新業務和新系統上線前，開展專項自評估工作，提前發現風險隱患並加以控制。(3)不斷完善業務系統前端控制功能，對重要環節實施系統管控，減少人工操作。(4)加強信息系統風險評估、功能驗證及日常監測，並制定信息系統安全應急預案、開展應急演練。(5)持續開展典型風險案例宣導及業務培訓，加大員工差錯考核力度，不斷提升員工業務能力和風險管控意識。

## 5. 政策風險

公司整體經營和各項業務發展受政策影響較大。一方面，國家宏觀經濟政策、利率政策等的變動會影響證券市場的走勢，從而對證券公司的經營和業務發展產生直接而重要的影響；另一方面，監管機構發佈一系列監管政策，不斷完善資本市場管理規則，強調業務規範發展，對證券公司提升專業服務能力和風險管理水平提出了新要求。

公司應對措施包括但不限於：(1)堅持服務國家戰略大局，堅決貫徹落實「六穩」「六保」相關要求，助力穩經濟增長，積極踐行金融國企服務實體經濟的初心和使命。(2)加強對宏觀經濟形勢、行業動態的研究與分析，並採取主動應對措施，適時調整風控政策和業務策略，切實防範政策實施過程中可能帶來的業務風險。(3)密切關注監管政策變動趨勢，加強與監管機構的溝通和聯繫，針對主要業務相關的監管政策進行分析解讀，並開展專題培訓，提升員工的政策敏銳度。(4)嚴格落實並執行監管有關規定，完善相關業務的制度建設和系統建設，加強風險管控力度，保障業務健康發展。

## 6. 法律合規風險

報告期內，立法部門、司法機構及證監會系統，陸續出台多部法律法規、司法政策文件及監管新規，全面強化證券公司經營管理主體責任；監管持續保持高壓，採取穿透式監管、全鏈條問責，不斷加強監管檢查的覆蓋面，強化監管要求落實，公司法律合規管理工作面臨較大的挑戰。



公司應對措施包括但不限於：(1)持續加強合規文化建設，加強法律合規培訓和案例警示教育。(2)密切跟蹤監管新規變化，強化新規宣導，切實抓好新規落實。(3)持續加強重點業務領域的合規審查，強化合規自查檢查。(4)積極做好投訴糾紛等風險事件的應對化解。(5)落實反洗錢等監管要求，健全完善洗錢風險評估機制，並強化員工執業行為、信息隔離、利益衝突等合規管理。(6)持續加強法律合規管理體系建設，加強合規人員隊伍建設。(7)健全合規考核機制，強化責任追究。

#### 7. 創新業務風險

公司積極開展業務創新，持續加大業務創新力度，創新業務結構和產品類型日趨複雜，創新業務風險進一步顯現，相應的風險管控機制、標準等需要加強。

公司的應對措施包括但不限於：(1)申萬宏源證券設立產品與業務創新委員會，負責公司創新業務的審核，並協調跨條線的創新業務開展。(2)修訂完善與創新業務配套的相關制度，強化對創新業務人才儲備，確保在制度、人才等配套措施到位的基礎上穩步開展創新業務。(3)將子公司新業務、新模式、新產品等事項納入公司分級評審決策體系，在子公司一級評估的基礎上，由公司風險管理等部門進行二級評估審核。(4)將創新業務的風險監測和預警納入日常的風險管理工作中，並不斷根據業務運行情況，動態調整控制閾值。(5)加強創新業務信息技術系統建設。持續完善業務管理、風險監控等各項系統功能，切實發揮系統對業務的支持保障作用。(6)建立創新業務回溯評估機制，對創新業務發展目標、運行情況、風險收益情況、風險管控措施有效性等進行跟蹤回溯評估，並將回溯評估結果納入年度風險管理績效考核，不斷完善創新業務風險管控措施，推動創新業務穩健開展。

## 8. 匯率風險

公司在香港設有子公司，其持有以港幣為結算貨幣的資產，並設有外匯敞口的風險限額，報告期末外幣淨風險敞口佔總業務敞口的比例較低。公司絕大部分的資產、負債、收益、成本及費用均以人民幣列示，外幣資產、負債及收入的佔比較小，外幣淨敞口在本集團中佔比較低，公司面臨的匯率風險相對不大。未來，隨著公司國際化業務佈局以及人民幣國際化進程的推進，公司將進一步加強對匯率的研究，及時採取合理有效的措施對沖管理匯率風險。

## 十二、環境、社會及管治報告及履行社會責任情況

公司履行社會責任的情況，請見本報告第五節「環境和社會責任」。在環境政策及表現方面，公司本年度已遵守《香港上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》載列的「不遵守就解釋條文」，詳細情況請參見公司刊發的《申萬宏源集團股份有限公司2022年度社會責任報告／環境、社會及管治報告》。

公司管治情況，請見本報告第四節「公司治理」。公司全面遵守了《企業管治守則》中所有條文。

## 十三、獲準許彌償條文

公司已就其董事及高級管理人員可能面對因企業活動產生的對第三方的法律責任，為董事及行政人員之職責作適當之投保安排。

## 十四、董事、監事在重要合約中的權益

除服務合同外，公司或公司的子公司均未訂立任何令公司董事或監事或與其有關連的實體於報告期仍然或曾經直接或間接享有重大權益的重要交易、安排或合約。

## 十五、董事與公司構成競爭的業務中所佔的權益

本公司無任何董事在與本公司直接或間接構成或可能構成競爭的業務中有任何權益。

## 十六、管理合約

2022年，本公司概無訂立或存在任何有關本公司全部或重大部分業務之管理及行政的合約。



#### 十七、主要客戶及供應商

公司打造了包括企業金融、個人金融、機構服務及交易和投資管理業務在內的業務體系，為企業客戶、專業機構客戶、個人及非專業機構客戶提供綜合金融服務。2022年，本集團的前五大客戶所貢獻的收入佔總收入及其他收益的8.86%，前五大客戶均非關聯方。

由於業務性質的原因，公司沒有主要供應商。

#### 十八、公司董事、監事及高管情況

報告期內以及截至本報告日期，公司董事、監事及高級管理人員的構成、變動詳情以及簡歷詳情載於本報告第四節「公司治理」。

#### 十九、遵守相關法律法規

作為在中國大陸和香港兩地上市的公眾公司，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《企業管治守則》等境內外上市地的法律、法規以及規範性文件的要求與《公司章程》的規定，制定並不斷完善各項規章制度，規範運作，致力於不斷維護和提升公司良好的市場形象。報告期內，公司無被處罰和公開譴責情況，公司所屬子公司相關情況請參閱本報告「第六節重要事項」之「二十三、公司子公司重大事項」。

#### 二十、與員工、客戶及供應商及有重要關係人士的關係

有關本公司的員工薪酬及培訓計劃詳細資料請參閱本報告「第四節公司治理」之「十三、公司員工情況」、「員工薪酬政策」與「培訓計劃」。有關本公司與證券經紀人的關係請參閱本報告「第四節公司治理」之「十四、公司所屬申萬宏源證券委託經紀人從事客戶招攬、客戶服務相關情況」。有關本公司與主要客戶及供應商的關係請參閱本節「主要客戶及供應商」。

## 二十一、董事收購股份或債權證的權利

本公司或其任何附屬公司概無於報告期內任何時間作出任何安排以使本公司董事或監事(包括彼等配偶及未滿十八歲子女)可借收購本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲取利益。

## 二十二、捐款

本公司積極履行社會責任，2022年度在公益廣告、救災捐款、教育資助、慈善捐贈等公益性方面的投入金額為人民幣5,496萬元。

## 二十三、股份及債券發行情況

報告期內股份發行情況請見本報告「第七節股份變動及股東情況」之「二、證券發行與上市情況」。

公司及所屬子公司發行公司債券、次級債券、短期公司債券、短期融資券的情況請見本報告「第八節債券相關情況」、「第六節重要事項」之「二十三、公司子公司重大事項」。

## 二十四、利潤分配及建議股息

公司現金分紅政策的制定及執行情況、2022年度利潤分配預案載列於本報告「第四節公司治理」之「十五、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況」。

承董事會命  
**劉健**  
董事長

二〇二三年三月三十日



## 第四節 公司治理

### 一、公司治理的基本狀況

- (一) 公司嚴格遵守上市地的法律、法規以及規範性文件要求，規範運作，依法建立健全法人治理結構，完善公司治理機制和制度體系，不斷提升公司治理水平。公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規及規範性文件的要求，建立了由股東大會、董事會、監事會和執行委員會組成的健全、完善的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規範、相互協調、相互制衡的公司治理體系，保障公司經營管理持續規範發展。

公司全面遵循《企業管治守則》中的所有守則條文，同時達到了《企業管治守則》中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。

- (二) 報告期內，公司召開股東大會3次，董事會10次，監事會4次，董事會戰略與ESG委員會3次，董事會薪酬與提名委員會4次，董事會審計委員會7次，董事會風險控制委員會3次。歷次股東大會、董事會會議、監事會會議及專門委員會的召集、提案、召開、表決、決議均符合法律法規、規範性文件以及《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等的有關規定，各位董事、監事依照法律法規和《公司章程》勤勉盡職地履行職責和義務，獨立董事依據《獨立董事制度》等認真審議議案和發表獨立意見，充分保障各股東依法行使權利，充分尊重中小股東權益，未發生侵犯中小股東權益的情況。
- (三) 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會關於上市公司治理的規定不存在重大差異。

## 二、公司相對於控股股東、實際控制人在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司與控股股東、實際控制人在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，保持了機構完整、業務獨立。公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，自主經營，獨立核算，獨立面對市場參與競爭，獨立承擔責任和風險。

- (一) 業務獨立。公司業務獨立於控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在顯失公允的關聯交易。
- (二) 人員獨立。公司的總經理、執行委員會成員、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任職務，未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪；公司的財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。
- (三) 資產獨立。公司獨立、完整地擁有與經營有關的業務體系及相關資產，獨立於控股股東、實際控制人及其控制的其他企業。
- (四) 機構獨立。公司建立健全內部經營管理機構，獨立行使經營管理職權，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間沒有機構混同的情形。
- (五) 財務獨立。公司建立獨立的財務核算體系，能夠獨立作出財務決策，具有規範的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；公司沒有與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行賬戶。

## 三、同業競爭情況

不適用



### 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

#### (一) 關於股東及股東大會

股東大會是公司的權力機構，股東通過股東大會依法行使職權。《公司章程》及《股東大會議事規則》對股東的權利和義務、股東大會的職權、股東大會的召開、表決、決議等事項進行了規定，確保股東大會規範運作，維護股東、特別是中小股東的合法權益。

根據《公司章程》第八十條，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

根據《公司章程》第八十五條，公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

## (二) 本報告期股東大會情況

| 會議屆次               | 會議類型   | 投資者    |            | 會議議案名稱  | 決議<br>情況 | 披露日期及披露索引  |
|--------------------|--------|--------|------------|---|----------|--|
|                    |        | 參與比例   | 召開日期       |   |          |  |
| 2021年度<br>股東大會     | 年度股東大會 | 65.17% | 2022-06-10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>《關於審議&lt;公司2021年度董事會工作報告&gt;的議案》</li> <li>《關於審議&lt;公司2021年度監事會工作報告&gt;的議案》</li> <li>《關於審議&lt;公司2021年度財務決算報告&gt;的議案》</li> <li>《關於公司2021年度利潤分配方案的議案》</li> <li>《關於審議&lt;公司2021年年度報告&gt;的議案》</li> <li>《關於預計2022年度日常關聯交易的議案》(逐項表決)</li> <li>《關於授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案》</li> <li>《關於申萬宏源集團股份有限公司公開發行公司債券的議案》(逐項表決)</li> <li>《關於聘請公司2022年度審計機構的議案》</li> </ol> | 通過       | 會議決議事項詳見公司於2022年6月11日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年6月10日香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk披露的相關公告   |
| 2022年第一次<br>臨時股東大會 | 臨時股東大會 | 62.87% | 2022-08-26 | 《關於選舉公司董事的議案》(劉健先生)   | 通過       | 會議決議事項詳見公司於2022年8月27日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年8月26日香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk披露的相關公告   |
| 2022年第二次<br>臨時股東大會 | 臨時股東大會 | 62.80% | 2022-12-29 | <ol style="list-style-type: none"> <li>《關於修訂&lt;申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則&gt;的議案》</li> <li>《關於修訂&lt;申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度&gt;的議案》</li> <li>《關於選舉公司董事的議案》(邵亞樓先生)</li> </ol>   | 通過       | 會議決議事項詳見公司於2022年12月30日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年12月29日香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk披露的相關公告 |



## 第四節 公司治理(續)

作為A+H上市公司，公司為保證股東享有充分的知情權，確保信息披露的公開、公平、公正，並創造條件以進一步拓寬與投資者溝通的渠道，不斷提升與投資者溝通的質量。公司委任董事會秘書和公司秘書負責信息披露工作，證券事務代表和董事會辦公室協助信息披露工作和維護投資者關係。公司主要通過電話、電子郵件、公司網站投資者關係頻道、深交所互動易、接待來訪、參加投資者見面會等形式與投資者進行互動交流。股東可通過董事會秘書及董事會辦公室，提出查詢及表達意見。在適當的情況下，股東之查詢及意見將轉交董事會及／或相關之董事會專門委員會，以解答股東之提問，確保公司股東尤其是中小股東能夠充分行使自己的權利。(公司聯絡方式請參閱本報告「第二節公司簡介和主要財務指標」之「二、聯繫人和聯繫方式」)

- (二) 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會  
不適用

## 五、董事、監事和高級管理人員情況

### (一) 基本情況

#### 1. 董事、監事和高級管理人員基本情況表

| 姓名  | 職務       | 性別 | 年齡  | 任職起止日期                | 持股數量(股) | 報告期內從公司             |                  |
|-----|----------|----|-----|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
|     |          |    |     |                       |         | 領取稅前報酬總額<br>(人民幣萬元) | 是否在公司<br>關聯方獲取報酬 |
| 劉健  | 執行董事、董事長 | 男  | 49歲 | 2022.08.26至今          | 0       | 49.33               | 否                |
|     | 執行委員會主任  |    |     | 2022.12.23至今          |         |                     |                  |
| 黃昊  | 執行董事     | 男  | 49歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 148.05              | 否                |
|     | 總經理      |    |     | 2020.12.18至今          |         |                     |                  |
|     | 執行委員會主任  |    |     | 2021.05.28至2022.12.23 |         |                     |                  |
|     | 執行委員會副主任 |    |     | 2022.12.23至今          |         |                     |                  |
| 任曉濤 | 非執行董事    | 男  | 51歲 | 2019.03.21至今          | 0       | -                   | 是                |
| 張宜剛 | 非執行董事    | 男  | 59歲 | 2020.06.23至今          | 0       | -                   | 是                |
| 朱志龍 | 非執行董事    | 男  | 52歲 | 2021.05.28至今          | 0       | -                   | 是                |
| 張英  | 非執行董事    | 女  | 51歲 | 2021.10.22至今          | 0       | -                   | 是                |
| 邵亞樓 | 非執行董事    | 男  | 46歲 | 2022.12.29至今          | 0       | -                   | 是                |
| 楊小雯 | 獨立非執行董事  | 女  | 59歲 | 2020.11.05至今          | 0       | 24                  | 是                |
| 武常岐 | 獨立非執行董事  | 男  | 67歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 27                  | 是                |
| 陳漢文 | 獨立非執行董事  | 男  | 54歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 27                  | 是                |



## 第四節 公司治理(續)

| 姓名                        | 職務       | 性別 | 年齡  | 任職起止日期                | 持股數量(股) | 報告期內從公司             | 是否在公司<br>關聯方獲取報酬 |
|---------------------------|----------|----|-----|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
|                           |          |    |     |                       |         | 領取稅前報酬總額<br>(人民幣萬元) |                  |
| 趙磊                        | 獨立非執行董事  | 男  | 48歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 24                  | 是                |
| 方榮義                       | 監事、監事會主席 | 男  | 56歲 | 2021.10.22至今          | 0       | 148.28              | 否                |
| 陳燕                        | 監事       | 女  | 47歲 | 2021.05.28至今          | 0       | -                   | 是                |
| 姜揚                        | 監事       | 男  | 44歲 | 2021.05.28至今          | 0       | -                   | 是                |
| 李艷                        | 職工監事     | 女  | 51歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 86.75               | 否                |
| 周潔                        | 職工監事     | 女  | 49歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 87.41               | 否                |
| 任全勝                       | 執行委員會成員  | 女  | 54歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 112.05              | 否                |
|                           | 財務總監     |    |     | 2020.12.18至今          |         |                     |                  |
| 劉躍                        | 執行委員會成員  | 男  | 54歲 | 2021.05.28至今          | 0       | 109.97              | 否                |
| 徐亮                        | 董事會秘書    | 男  | 47歲 | 2021.03.15至今          | 0       | 107.50              | 否                |
| <b>報告期內離任董事、監事和高級管理人員</b> |          |    |     |                       |         |                     |                  |
| 儲曉明                       | 執行董事、董事長 | 男  | 60歲 | 2015.02.11至2022.08.26 | 0       | 111.29              | 否                |
| 葛蓉蓉                       | 非執行董事    | 女  | 54歲 | 2019.03.21至2022.12.26 | 0       | -                   | 是                |
| 合計                        |          |    |     |                       | 0       | 1,062.63            |                  |

註1： 公司尚未實行股權激勵計劃，故本報告期內公司董事、監事和高級管理人員均未持有公司股票。

註2： 任期內，董事、監事和高級管理人員從公司獲得的稅前報酬總額為2022年發放的歸屬於當年度的基本工資、績效年薪、津貼及福利。

註3： 2022年發放的以往年度遞延薪酬情況如下：(1)黃昊先生領取遞延獎金人民幣100.25萬元；(2)方榮義先生領取遞延獎金人民幣265.08萬元；(3)任全勝女士領取遞延獎金人民幣295.2萬元；(4)劉躍先生領取遞延獎金人民幣305.12萬元；(5)徐亮先生領取遞延獎金人民幣257.34萬元；(6)李艷女士領取遞延獎金人民幣116.58萬元；(7)周潔女士領取遞延獎金人民幣105.58萬元；(8)儲曉明先生領取遞延獎金人民幣66萬元。

## 2. 報告期有關任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況

### (1) 報告期內有關任期內董事、監事離任情況

2022年8月26日，因工作安排原因，儲曉明先生遞交書面辭呈，申請辭去本公司第五屆董事會董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任委員、董事會薪酬與提名委員會委員以及《香港上市規則》第3.05條項下所規定的本公司授權代表（「授權代表」）職務。

2022年12月26日，因工作安排原因，葛蓉蓉女士遞交書面辭呈，申請辭去本公司第五屆董事會非執行董事、董事會風險控制委員會主任委員及董事會戰略委員會委員職務。

報告期內，公司無任期內監事離任的情況。

### (2) 報告期內有關高級管理人員解聘的情況

報告期內，公司無高級管理人員解聘的情況。



## 第四節 公司治理(續)

### 3. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

#### (1) 報告期內，董事變動情況

| 姓名  | 擔任的職務    | 類型     | 日期          | 原因     |
|-----|----------|--------|-------------|--------|
| 劉健  | 執行董事     | 股東大會選舉 | 2022年8月26日  | 股東大會選舉 |
|     | 董事長      | 董事會選舉  | 2022年8月26日  | 董事會選舉  |
| 儲曉明 | 執行董事、董事長 | 離任     | 2022年8月26日  | 工作安排原因 |
| 葛蓉蓉 | 非執行董事    | 離任     | 2022年12月26日 | 工作安排原因 |
| 邵亞樓 | 非執行董事    | 股東大會選舉 | 2022年12月29日 | 股東大會選舉 |

- 2022年8月5日，公司第五屆董事會第十次會議同意《關於提名董事候選人的議案》，提名劉健先生為公司第五屆董事會執行董事候選人。2022年8月26日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司董事的議案》，選舉劉健先生為公司第五屆董事會董事(執行董事)。2022年8月26日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過《關於選舉第五屆董事會董事長的議案》，選舉劉健董事為公司第五屆董事會董事長。
- 2022年8月26日，因工作安排原因，儲曉明先生遞交書面辭呈，申請辭去本公司第五屆董事會董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任委員、董事會薪酬與提名委員會委員以及授權代表職務。
- 2022年12月5日，公司第五屆董事會第十四次會議審議同意《關於提名董事候選人的議案》，提名邵亞樓先生為公司第五屆董事會非執行董事候選人。2022年12月29日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司董事的議案》，選舉邵亞樓先生為公司第五屆董事會董事(非執行董事)。

4. 2022年12月26日，因工作安排原因，葛蓉蓉女士遞交書面辭呈，申請辭去本公司第五屆董事會非執行董事、董事會風險控制委員會主任委員及董事會戰略委員會委員職務。

(以上情況請詳見公司於2022年8月6日、8月27日、12月6日、12月27日、12月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年8月5日、8月26日、12月5日、12月26日、12月29日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告)

- (2) 報告期內，監事變動情況  
報告期內，公司監事無變動情況。

- (3) 報告期內，高級管理人員變動情況

| 姓名 | 擔任的職務    | 類型 | 日期                         | 原因    |
|----|----------|----|----------------------------|-------|
| 劉健 | 執行委員會主任  | 聘任 | 2022年12月23日                | 董事會聘任 |
| 黃昊 | 執行委員會主任  | 聘任 | 2021年5月28日—<br>2022年12月23日 | 董事會聘任 |
|    | 執行委員會副主任 | 聘任 | 2022年12月23日                | 董事會聘任 |

2022年12月23日，公司第五屆董事會第十五次會議通過《關於申萬宏源集團股份有限公司執行委員會主任調整的議案》，同意董事長劉健先生兼任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會主任；總經理黃昊先生兼任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會副主任。黃昊先生不再兼任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會主任職務。

(相關情況請詳見公司於2022年12月24日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年12月23日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。)



(4) 授權代表變動情況

2022年8月26日，公司第五屆董事會第十一次會議審議同意委任劉健先生為授權代表，該委任自董事會審議通過之日起生效。儲曉明先生因工作安排原因，辭去授權代表職務，其辭任自辭職報告於2022年8月26日送達董事會時生效。

(相關情況請詳見公司於2022年8月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年8月26日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告)

(二) 公司董事、監事和高級管理人員的任職情況

1. 專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

(1) 董事

執行董事

劉健先生，現任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、董事長、執行委員會主任。主要工作經歷包括：自1997年8月至1998年6月在中國人民銀行非銀行金融機構管理司工作；自1998年6月至2007年4月先後擔任中國證券監督管理委員會主任科員、副處長、處長等職；自2007年4月至2007年9月擔任中央匯金投資有限責任公司綜合部主任；自2007年9月至2013年9月擔任中國投資有限責任公司副總監、總監兼董事會秘書、黨委秘書等職；自2013年9月至2020年1月擔任財政部巡視員、司長；自2020年1月至2022年7月擔任中銀投資有限公司黨委書記，自2020年4月至2021年5月擔任中銀集團投資有限公司執行總裁、執行董事，自2021年5月至2022年7月擔任中銀集團投資有限公司董事長、執行總裁；自2021年7月至2022年8月擔任京滬高速鐵路股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：601816)監事會主席；自2022年7月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委書記；自2022年8月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、董事長；自2022年9月至今擔任申萬宏源證券有限公司執行董事、董事長；自2022年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司執行委員會主任。劉健先生於1994年7月於吉林大學國際經濟專業取得經濟學學士學位，於1997年7月於中國人民銀行研究生部國際金融專業取得經濟學碩士學位，於2004年6月於中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業取得經濟學博士學位。劉健先生為註冊會計師。

黃昊先生，現任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、總經理、執行委員會副主任。主要工作經歷包括：自1999年7月至2005年2月於國家外匯管理局歷任政策研究處主任科員、助理調研員、團委書記(兼)等；自2005年2月至2020年11月於中央匯金投資有限責任公司歷任資本市場部副主任、綜合部國家開發銀行股權管理處副主任及處主任、證券機構管理部董事總經理、副主任、證券機構管理部／保險機構管理部副主任、直管企業領導小組辦公室／股權管理二部副主任、綜合管理部主任；自2005年9月至2013年1月擔任國泰君安證券股份有限公司(601211.SH，02611.HK)董事；自2012年4月至2017年10月擔任國家開發銀行董事、國開金融有限責任公司董事；自2020年2月至2020年12月擔任中國國際金融股份有限公司(601995.SH，03908.HK)非執行董事；自2020年12月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司總經理；自2021年5月至2022年12月擔任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會成員及主任；自2021年5月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司執行董事；自2022年12月至今擔任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會副主任。黃昊先生於1996年7月獲得浙江大學經濟學學士學位，於1999年5月獲得清華大學管理學碩士學位，於2011年7月獲得中國人民銀行金融研究所經濟學博士學位。



## 第四節 公司治理(續)

### 非執行董事

任曉濤先生，現任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。主要工作經歷包括：自1994年7月至1999年8月任上海市建平中學數學教師；自2002年7月至2010年9月先後任中國太平洋保險(集團)股份有限公司財務部精算分析員、精算經理、精算部精算高級經理；自2010年9月至2012年2月任中央匯金投資有限責任公司非銀行部高級副經理；自2012年2月至2014年7月任中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部／保險機構管理部高級副經理；自2014年7月至2019年3月先後任中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部／保險機構管理部保險機構股權管理二處主任、高級副經理、高級經理、處長；自2015年2月至2015年8月任中國大地財產保險股份有限公司發展企劃部副總經理；自2015年9月至2015年12月任中國大地財產保險股份有限公司資產管理部副總經理，兼中國(上海)自由貿易試驗區分公司副總經理；自2019年3月至今任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部派出董事；自2019年3月至今任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事；自2019年6月至今任申萬宏源證券有限公司非執行董事；自2021年2月至今任中央匯金投資有限公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部董事總經理。任曉濤先生於1994年6月在東北師範大學取得理學學士學位，於2002年6月在中央財經大學金融學專業取得經濟學碩士學位。

張宜剛先生，現任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。主要工作經歷包括：自1983年8月至1998年5月先後任職於四川省鹽亭縣政府多種經營辦公室、四川省鹽亭縣委政策研究室、縣委辦公室、四川省綿陽市委辦公室；自1998年5月至2007年12月任四川省委辦公廳辦公室副處級秘書、正處級秘書(其間：自2001年12月至2007年1月掛任四川省國有資產投資管理有限責任公司副總經理)；自2007年12月至2009年3月任四川省國資委辦公室調研員(其間：2007年1月至2009年3月掛任四川省國有資產投資管理有限責任公司董事長、黨委書記、紀委書記)；自2009年3月至2019年7月曆任四川發展(控股)有限責任公司副總經理，董事、副總經理，黨委委員、董事、副總經理，黨委副書記、董事、副總經理；自2015年4月至2018年12月任四川晟天新能源發展有限公司董事；自2015年12月至2019年8月任四川發展國瑞礦業投資有限公司執行董事；自2015年2月至2022年11月任四川城鄉建設投資有限責任公司董事長；自2019年7月至2020年6月任四川發展(控股)有限責任公司黨委副書記、董事；自2020年6月至2022年7月任四川發展(控股)有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理；2022年7月至今任四川發展(控股)有限責任公司黨委書記、董事長；自2020年6月至今任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事；自2023年1月任四川省人民代表大會常務委員會委員、四川省人大城鄉建設環境資源保護委員會副主任委員。張宜剛先生於1983年8月畢業於西南農學院(2005年更名為西南大學)農學專業，取得農學學士學位，於2005年6月畢業於電子科技大學高級管理人員工商管理專業，取得工商管理碩士學位。

## 第四節 公司治理(續)

朱志龍先生，現任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。主要工作經歷包括：自1992年7月至1995年7月任上海地礦工程勘察院財務主管；自1995年7月至2000年8月任上海市地質礦產局綜合經濟管理處副主任科員、會計主管(正科級)，計財處副處長；自2000年8月至2009年3月任上海市房屋土地資源管理局資金處(審計處)副處長，審計處處長，監察室(審計處)主任(處長)，紀委副書記；自2009年3月至2015年12月任上海市住房保障和房屋管理局紀檢監察室主任，審計處處長，紀監室(審計處)主任(處長)，紀檢組副組長，計劃財務處處長，計劃財務處(審計處)處長；自2015年12月至2020年9月任上海市住房城鄉建設管理委員會綜合計劃處處長、一級調研員；自2020年9月至今任上海久事(集團)有限公司財務總監；自2021年5月至今申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。朱志龍先生於1992年7月畢業於河北地質學院會計專業，取得經濟學學士學位，於2005年1月畢業於華東師範大學公共管理專業，取得公共管理碩士學位，於2010年6月畢業於上海交通大學法律碩士專業，取得法律碩士學位。



張英女士，現任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。主要工作經歷包括：自1993年7月至1994年7月於北京城建四建設工程有限責任公司任職；自1997年4月至1998年12月於中國投資銀行籌資部任職；自1998年12月至2003年9月於國家開發銀行資金局任職；自2003年9月至2012年8月於國家開發銀行政策研究室歷任副處長、處長等；自2012年8月至2020年1月於中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部／保險機構管理部任高級經理；自2014年7月至2020年1月於中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部／保險機構管理部研究支持處歷任處主任、處長；自2020年1月至2021年8月任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部綜合處處長、高級經理；自2021年8月至今任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部董事總經理；自2021年9月至今任中央匯金投資有限公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部派出董事；自2021年9月至今任申萬宏源證券有限公司非執行董事；自2021年10月至今申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。張英女士於1993年7月獲得中國人民大學投資經濟管理專業經濟學學士學位，於1997年4月獲得中國人民銀行研究生部國際金融專業經濟學碩士學位。

## 第四節 公司治理(續)

邵亞樓先生，現任申萬宏源集團股份有限公司非執行董事。主要工作經歷包括：自1999年9月至2002年9月於河南省糧食局世通公司任職；自2008年8月至2011年7月於上海市政府辦公廳綜合處任幹部、主任科員；自2011年7月至2016年10月於上海市政府辦公廳秘書處任主任科員、副調研員、工作人員(副處級)(其間：2016年7月至2016年10月借調中國投資有限責任公司工作)；自2016年10月至2022年10月於中國投資有限責任公司歷任辦公室／董事會辦公室／黨委辦公室高級副經理，研究部高級副經理、高級經理；自2022年10月至今任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部董事總經理、派出董事；自2022年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司非執行董事。邵亞樓先生於1999年7月畢業於鄭州大學電子工程系自動控制專業，於2005年7月畢業於華東師範大學科學社會主義與國際共產主義運動專業，取得法學碩士學位，於2008年7月畢業於上海社會科學院世界經濟研究所世界經濟專業，取得經濟學博士學位。

### 獨立非執行董事

楊小雯女士，現任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。主要工作經歷包括：自1993年6月至1997年5月任Verizon Investment Management Corp.國際證券部負責人；自1997年6月至2000年1月任JP Morgan Chase & Co.資本市場部門副總裁；自2000年1月至2003年3月任電訊盈科有限公司旗下風險投資基金PCCW VENTURES LIMITED中國區負責人；自2004年10月至今任龍騰資本有限公司董事長及創始管理合夥人。自2009年12月至今兼任蘇州龍瑞創業投資管理有限公司董事長及創始管理合夥人；自2014年4月至今兼任南京龍駿投資管理有限公司董事長及創始管理合夥人；自2020年11月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。楊小雯女士於1984年7月畢業於北京外國語大學國際關係專業，取得文學學士學位；於1993年5月畢業於美國耶魯大學管理學院，取得工商管理碩士學位。

武常岐先生，現任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。主要工作經歷包括：自1990年2月至1991年7月任比利時魯汶大學中國研究中心研究員；自1991年8月至2001年6月任香港科技大學商學院經濟學系助理教授；自1997年8月至1998年1月任美國西北大學凱洛格管理學院訪問學者；自1998年9月至1998年12月任比利時魯汶天主教大學應用經濟學系訪問教授；自2001年7月至2004年6月任香港科技大學商學院瑞安中國經管中心副主任及經濟學系兼任副教授；自2001年9月至2011年1月任北京大學光華管理學院戰略管理學系主任；自2002年8月至2010年12月任北京大學光華管理學院EMBA學位項目中心主任；自2003年2月至2010年12月任北京大學光華管理學院副院長；自2005年至2011年任香港科技大學商學院經濟學系兼任教授；自2007年5月至2020年12月任北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院院長；自2011年3月至2020年12月任北京大學光華領導力研究中心主任；自2012年至2018年任香港大學經濟金融學院訪問教授；自2001年9月至今任北京大學光華管理學院戰略管理學教授；自2019年10月至今任山東大學管理學院院長、講席教授；自2006年9月至今任北京大學國際經營管理研究所常務副所長；自2021年1月至今任北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院常務副院長；自2014年9月至今兼任中國企業管理研究會第五屆常務副理事長；自2019年8月至今兼任國家知識產權局十四五國家知識產權規劃編製指導專家組專家；自2015年2月至今兼任中國貿易促進委員會專家委員會專家委員；自2016年9月至今兼任中國管理科學學會戰略管理專業委員會主任委員；自2019年11月至今兼任中國國際經濟合作學會常務理事；自2012年12月至2019年6月擔任北京電子城高科技集團股份有限公司(600658.SH)的獨立董事；自2013年4月至2022年6月任海爾智家股份有限公司(600690.SH · 690D · 6690.HK)外部董事；自2015年5月至2021年11月任華夏銀行股份有限公司(600015.SH)外部監事；自2016年8月至2022年9月任億嘉和科技股份有限公司(603666.SH)獨立董事；自2017年8月至今任愛心人壽保險股份有限公司獨立董事；自2016年6月至2021年11月任北青傳媒股份有限公司(1000.HK)獨立非執行董事；自2019年2月至今任天能股份有限公司(688819.SH)獨立董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限



## 第四節 公司治理(續)

公司獨立非執行董事：自2022年4月至今任萬華化學集團股份有限公司(600309.SH)獨立董事。武常岐先生於1982年7月獲山東大學經濟學學士學位；於1986年2月獲比利時魯汶大學企業工商管理碩士(MBA)學位；於1990年10月獲比利時魯汶大學應用經濟學博士學位。

陳漢文先生，現任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。主要工作經歷包括：自1990年8月至1999年11月擔任廈門大學會計系助教、講師、副教授；自1999年12月至2015年5月擔任廈門大學管理學院會計系教授(其中2001年2月至2015年5月擔任廈門大學管理學院會計系博士生導師，2004年4月至2015年4月擔任廈門大學會計系主任、管理學院副院長、研究生院副院長、廈門大學學術委員會秘書長)；自2015年5月至2021年11月擔任對外經濟貿易大學國際商學院會計系教授(其中，2017年5月至2021年11月擔任對外經濟貿易大學惠園特聘教授，2018年1月至2021年11月擔任對外經濟貿易大學國際商學院一級教授)；自2015年5月至今擔任對外經濟貿易大學博士生導師；2021年11月至今擔任南京審計大學教授；自2013年5月至2021年12月任廈門國際銀行股份有限公司獨立董事；自2017年5月起任大連萬達商業管理集團股份有限公司獨立董事；自2017年5月起任上海富友支付服務股份有限公司獨立董事；自2018年11月起任北京三元基因藥業股份有限公司(837344.OC)獨立董事；自2019年6月起任交通銀行股份有限公司(601328.SH，03328.HK)外部監事；自2020年5月起任中國神華能源股份有限公司(601088.SH，01088.HK)獨立董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。陳漢文先生於1990年7月畢業於廈門大學會計系審計學專業，取得學士學位；於1997年8月畢業於廈門大學會計學專業，取得博士學位。

趙磊先生，現任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。主要工作經歷包括：於2005年7月至2012年2月任西南政法大學民商法學院講師、副教授；2007年10月至2010年6月任對外經濟貿易大學博士後流動站研究人員(國際商法博士後)；於2009年5月至2009年12月掛職重慶市第一中級人民法院民二庭庭長助理；於2011年10月至2013年9月任特華博士後工作站研究人員(金融學博士後)；於2012年3月至2016年11月任中國社會科學雜誌社編輯、法學學科負責人；於2015年8月至今任中國法學期刊研究會常務理事；於2016年5月至今任中國證券法學研究會常務理事；於2016年11月至今任國家高端智庫武漢大學國際法研究所兼職研究員；於2016年12月至今任中國社會科學院法學研究所副研究員、研究員(教授)；於2019年9月至今任西南政法大學民商法學博士生導師；於2019年10月至今任中國商法學研究會常務理事，蘭州大學外聘教授，兼任中國審判理論研究會商事審判專業委員會專家委員、金融審判專業委員會專家委員；於2020年11月至今任中國銀行法學研究會常務理事；自2016年9月至2020年6月任浩瀚深度股份有限公司(833175.OC)獨立董事；自2018年4月至今任南寧百貨大樓股份有限公司(600712.SH)獨立董事；自2020年6月至今任上海昊海生物科技股份有限公司(688366.SH, 06826.HK)獨立董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事。趙磊先生於1999年7月畢業於河北大學法律系，取得學士學位；於2004年7月畢業於河北師範大學經濟法學專業，取得碩士學位；於2007年7月畢業於西南政法大學民商法學專業，取得博士學位。

### (2) 監事

方榮義先生，現任申萬宏源集團股份有限公司監事、監事會主席。主要工作經歷包括：自1990年11月至1992年8月任北京用友電子財務技術有限公司研究所信息中心副主任；自1992年9月至1995年9月在廈門大學會計系就讀博士研究生；自1995年11月至1997年3月在廈門大學工商管理教育中心任副教授；自1997年3月至2003年1月先後任中國人民銀行深圳市中心支行會計處員工、助理調研員(副處級)、副處長；自2003年1月至2003年10月任中國人民銀行深圳市中心支行非銀行金融機構監管處處長；自2003年10月至2006年10月任中國銀監會深圳監管局財務會計處處長；自2006年10月至2007年9月任中國銀監會深圳監管局國有銀行監管處處長；自2007年9月至2008年3月任申銀萬國證券股份有限公司擬任財務總監；自2008年3月至2014年12月任申銀萬國證券股份有限公司財務總監(其間：2011年6月至2011年11月兼任計劃財會管理總部總經理)；自2014年12月至2015年7月任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監；自2014年12月至今兼任富國基金管理有限公司副董事長；自2014年12月至今兼任證通股份有限公司監事；自2015年7月至2017年12月任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書；自2017年12月至2021年1月任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書、首席風險官；自2018年5月至今兼任中國證券業協會財務會計專業委員會副主任委員；自2018年5月至今兼任華東政法大學兼職/客座教授；自2021年1月至2021年9月任申萬宏源證券有限公司副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書；自2021年9月至今任申萬宏源證券有限公司監事、監事會主席；自2021年10月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事、監事會主席；自2021年11月至今兼任中國上市公司協會監事會專業委員會副主任委員；自2021年12月至2022年7月兼任上海申萬宏源公益基金會(籌)理事長；自2022年7月至今兼任上海申萬宏源公益基金會理事長。方榮義先生於1987年7月在廈門大學取得經濟學學士學位；於1990年7月在廈門大學取得經濟學碩士學位；於1995年9月在廈門大學取得經濟學博士學位。



陳燕女士，現任申萬宏源集團股份有限公司監事。主要工作經歷包括：自1997年8月至2000年2月任中國人民保險公司北京市分公司職員；自2000年2月至2007年10月任經濟日報報業集團助理編輯、編輯；自2007年10月至2012年3月曆任經濟日報社企業新聞編輯室副主任、總編室主任助理、總編室辦公室主任(副高級編輯)；自2012年3月至2017年7月任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部／銀行機構管理二部高級經理(期間掛職中國建設銀行北京分行)；自2017年7月至2020年1月任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部／銀行機構管理二部政策性金融機構股權管理處處長；自2020年1月至2022年10月任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部政策研究處處長；自2021年5月至今任申萬宏源證券有限公司監事、申萬宏源集團股份有限公司監事；自2022年10月至今任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部董事總經理。陳燕女士於1997年7月在中央財經大學國際金融專業取得經濟學學士學位；於2004年7月在北京大學金融學專業取得經濟學碩士學位。

## 第四節 公司治理(續)

姜楊先生，現任申萬宏源集團股份有限公司監事。主要工作經歷包括：自2001年7月至2010年6月任宏源證券股份有限公司零售服務管理總部員工(其間：2008年10月至2010年6月借調新疆維吾爾自治區金融工作辦公室)；自2010年7月至2013年3月任新疆金融投資有限公司辦公室主任；自2013年3月至2014年2月任新疆金融投資有限公司投資管理部經理；自2013年6月至2020年3月任新疆凱迪投資有限責任公司職工董事；自2014年2月至2016年11月任新疆金融投資有限公司總經理助理、新疆凱迪投資有限責任公司總經理助理；自2015年1月至今任申萬宏源證券有限公司監事；自2015年4月至今任新疆交易市場投資建設集團股份有限公司董事；自2016年8月至今任新疆天山毛紡織股份有限公司董事；自2016年9月至2018年10月任新疆天山產業投資基金管理有限公司董事長；自2016年11月至2018年3月任新疆凱迪投資有限責任公司投資總監；自2017年12月至今任新疆天山泰富股權投資基金管理有限公司董事長；自2018年3月至2021年12月任新疆小額再貸款股份有限公司董事；自2018年3月至2019年6月任新疆小額再貸款股份有限公司常務副總經理；自2019年6月至2021年4月任新疆小額再貸款股份有限公司總經理；自2019年12月至今任新疆金融投資有限公司副總經理；自2020年3月至今任新疆凱迪投資有限責任公司董事、副總經理；自2020年3月至今任新疆凱迪礦業投資股份有限公司董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事。姜楊先生於2001年7月在新疆財經學院銀行貨幣專業取得經濟學學士學位；於2014年12月獲得新疆財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。

李艷女士，現任申萬宏源集團股份有限公司職工監事。主要工作經歷包括：自2004年12月至2007年5月任東北證券有限責任公司投資銀行總部高級經理；自2007年5月至2009年4月任興業證券有限責任公司北京投行部業務董事；自2010年3月至2015年1月曆任原宏源證券股份有限公司法律合規部高級經理、總經理助理；自2015年1月至2017年2月曆任申萬宏源證券有限公司原宏源法律合規部總經理助理、合規與風險管理中心副主任，期間，自2015年12月至2017年2月同時兼任申萬宏源西部證券有限公司合規總監、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司合規總監；自2017年2月至2019年3月任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司合規總監、首席風險官，期間，自2018年4月至2018年9月兼任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司財務總監；自2019年3月至2020年10月曆任申萬宏源集團股份有限公司監事會辦公室副主任、副主任(主持工作)。自2019年3月至2021年3月兼任新疆維吾爾自治區證券期貨業協會合規風控專業委員會副主任；自2020年1月至今兼任上海東航申宏股權投資基金管理有限責任公司監事、監事會主席；自2020年9月至今兼任申萬宏源產業投資管理有限責任公司監事。自2020年10月至今任申萬宏源集團股份有限公司監事會辦公室主任。自2012年9月至今兼任北京仲裁委員會仲裁員；自2015年9月至2020年9月兼任北京市第二中級人民法院人民陪審員；自2016年12月至今兼任中國證券業協會證券糾紛調解員；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司職工監事。李艷女士於1993年7月在遼寧師範大學取得法學學士學位，於1999年7月在中國人民大學取得法學碩士學位，於2009年7月在中國人民大學取得法學博士學位，於2013年4月在中國社會科學院法學研究所博士後出站。



周潔女士，現任申萬宏源集團股份有限公司職工監事。主要工作經歷包括：自1994年6月至1996年10月任新疆財政學校教研室教師；自1996年10月至2000年11月任宏源信託紅山證券交易營業部綜合部副經理、部務秘書；自2000年11月至2004年9月任原宏源證券股份有限公司總經理辦公室主任助理；自2004年9月至2005年11月任原宏源證券股份有限公司總經理辦公室綜合管理總部副總經理兼總經理辦公室(新疆)主任；自2005年11月至2015年4月任原宏源證券股份有限公司總經理辦公室副主任；自2015年4月至今任申萬宏源集團股份有限公司總經理辦公室副主任；自2015年6月至今兼任申萬宏源集團股份有限公司工會副主席；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司職工監事；自2021年12月至2022年7月兼任上海申萬宏源公益基金會(籌)理事；自2022年7月至今兼任上海申萬宏源公益基金會理事。周潔女士於1994年6月在蘭州商學院取得經濟學學士學位。

### (3) 高級管理人員

黃昊先生，現任申萬宏源集團股份有限公司執行董事、總經理、執行委員會成員及副主任。主要工作經歷詳見董事主要工作經歷。

任全勝女士，現任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會成員、財務總監。主要工作經歷包括：自1992年8月至2000年6月任北京市朝陽區人民法院書記員、法官；自2000年6月至2008年9月任北京市高級人民法院法官；自2008年9月至2012年12月先後擔任宏源證券股份有限公司法律合規部副總經理、總經理；自2012年12月至2015年1月任宏源證券股份有限公司合規總監；自2015年1月至2015年7月任申萬宏源集團股份有限公司副總經理；自2015年8月至2020年5月任申萬宏源證券有限公司副總經理，並於2015年8月至2020年4月兼任合規總監，於2016年11月至2017年12月兼任首席風險官，先後分管合規、風控、稽核審計等工作；自2020年5月至2021年5月任申萬宏源集團股份有限公司副總經理；自2020年12月至2021年3月任申萬宏源集團股份有限公司董事會秘書(代行)；自2020年12月至今任申萬宏源集團股份有限公司財務總監；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會成員。任全勝女士於1998年7月畢業於中國政法大學法律專業，取得學士學位，於2003年7月畢業於中國人民大學法律碩士專業，取得法律碩士學位。

劉躍先生，現任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會成員。主要工作經歷包括：自1992年3月至1994年2月任哈爾濱電站進口公司工程師；自2000年9月至2003年3月任申銀萬國證券股份有限公司北京勁松營業部副經理(主持工作)；自2003年3月至2007年1月任申銀萬國證券股份有限公司北京勁松九區營業部經理；自2007年1月至2010年6月任申銀萬國證券股份有限公司北京安定路證券營業部經理；自2007年4月至2009年12月曆任申銀萬國證券股份有限公司北京總部副總經理、總經理；自2009年12月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司北京分公司總經理；自2011年11月至2015年1月任申銀萬國證券股份有限公司首席市場總監；自2015年1月至2016年6月任申萬宏源證券有限公司北京分公司總經理；自2015年9月至2016年8月任申萬宏源證券有限公司總經理助理；自2016年8月至2021年5月任申萬宏源集團股份有限公司總經理助理；自2016年12月至今任申萬宏源產業投資管理有限責任公司執行董事；自2021年5月至今任申萬宏源集團股份有限公司執行委員會成員。劉躍先生於1989年7月在哈爾濱工業大學取得工業管理工程學士學位，於1992年3月在哈爾濱工業大學取得技術經濟碩士學位，並於2012年7月在北京大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

## 第四節 公司治理(續)

徐亮先生，現任申萬宏源集團股份有限公司董事會秘書、聯席公司秘書及公司授權代表、證券事務代表、董事會辦公室主任等職務。主要工作經歷包括：自2005年7月至2007年5月任深交所博士後工作站研究人員；自2007年5月至2009年8月先後任宏源證券股份有限公司風險管理部副總經理、法律合規總部副總經理(主持工作)；自2009年8月至2011年2月任宏源證券股份有限公司監察室主任，自2009年10月至2011年2月兼任監事會辦公室主任，自2010年5月至2011年2月兼任紀委辦公室主任，並於2009年8月至2015年1月先後兼任證券發行內核委員會主任、投資銀行內核委員會主任；自2011年2月至2015年4月任宏源證券股份有限公司董事會辦公室主任，並於2011年3月至2015年1月任證券事務代表；自2017年8月至今任新疆金投資產管理股份有限公司監事會主席；自2019年12月至2020年6月任西藏水資源有限公司非執行董事；自2017年2月至2021年5月任申萬宏源集團股份有限公司總監；自2013年11月至今兼任宏源匯智投資有限公司董事；自2015年1月至今任申萬宏源集團股份有限公司證券事務代表；自2015年4月至今任申萬宏源集團股份有限公司董事會辦公室主任；自2017年2月至2020年3月兼任申萬宏源集團股份有限公司法務風控部總經理；自2017年11月至今兼任宏源期貨有限公司董事；自2017年12月至今兼任宏源匯富創業投資有限公司董事；自2020年12月至今兼任宏源匯智投資有限公司董事長；自2021年3月至今任申萬宏源集團股份有限公司董事會秘書、聯席公司秘書及公司授權代表；2021年9月兼任申萬宏源集團股份有限公司戰略管理部臨時負責人。徐亮先生於1997年6月畢業於武漢大學法學院經濟法專業，取得法學學士學位，於2002年6月畢業於武漢大學法學院民商法專業，取得法學碩士學位，於2005年6月畢業於武漢大學法學院民商法專業，取得法學博士學位，於2015年9月取得長江商學院高級工商管理碩士學位。



## 2. 在股東單位的任職情況

| 姓名  | 任職的股東單位        | 在股東單位擔任的職務              | 任職期間           | 是否在股東單位領取報酬、津貼 |
|-----|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 任曉濤 | 中央匯金投資有限責任公司   | 直管企業領導小組辦公室／股權管理二部派出董事  | 2019.03至今      | 是              |
| 張英  | 中央匯金投資有限責任公司   | 直管企業領導小組辦公室／股權管理二部董事總經理 | 2021.02至今      | 是              |
| 邵亞樓 | 中央匯金投資有限責任公司   | 直管企業領導小組辦公室／股權管理二部派出董事  | 2021.08至今      | 是              |
| 張宜剛 | 四川發展(控股)有限責任公司 | 黨委書記、董事長                | 2022.07至今      | 是              |
| 朱志龍 | 上海久事(集團)有限公司   | 財務總監                    | 2020.09至今      | 是              |
| 陳燕  | 中央匯金投資有限責任公司   | 綜合管理部政策研究處處長            | 2020.1至2022.10 | 是              |
|     |                | 綜合管理部董事總經理              | 2022.10至今      | 是              |
| 姜揚  | 新疆金融投資有限公司     | 副總經理                    | 2019.12至今      | 是              |

## 3. 在其他單位的任職情況

| 姓名  | 任職單位               | 所擔任的職務   | 任職期間                 | 是否在任職單位領取報酬、津貼 |
|-----|--------------------|----------|----------------------|----------------|
| 劉健  | 申萬宏源證券有限公司         | 執行董事、董事長 | 2022.09至今            | 是              |
|     |                    | 執行委員會主任  | 2022.12至今            |                |
| 任曉濤 | 申萬宏源證券有限公司         | 非執行董事    | 2019.06至今            | 否              |
| 張英  | 申萬宏源證券有限公司         | 非執行董事    | 2021.09至今            | 否              |
| 邵亞樓 | 申萬宏源證券有限公司         | 非執行董事    | 2022.12至今            | 否              |
| 張宜剛 | 四川城鄉建設投資有限責任公司     | 董事長      | 2015.02至<br>2022年11月 | 否              |
|     | 四川省人民代表大會常務委員會     | 委員       | 2023.01至今            | 否              |
|     | 四川省人大城鄉建設環境資源保護委員會 | 副主任委員    | 2023.01至今            | 否              |

## 第四節 公司治理(續)

| 姓名                                   | 任職單位                                   | 所擔任的職務           | 任職期間                | 是否在任職<br>單位領取<br>報酬、津貼 |   |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|---|
| 楊小雯                                  | 龍騰資本有限公司                               | 董事長及創始管理合夥人      | 2004.10至今           | 否                      |   |
|                                      | 蘇州龍瑞創業投資管理有限公司                         | 兼任董事長及創始管理合夥人    | 2009.12至今           | 是                      |   |
|                                      | 南京龍駿投資管理有限公司                           | 兼任董事長及創始管理合夥人    | 2014.04至今           | 否                      |   |
| 武常岐                                  | 北京大學光華管理學院戰略管理學                        | 教授               | 2001.09至今           | 是                      |   |
|                                      | 山東大學管理學院                               | 院長、講席教授          | 2019.10至今           | 是                      |   |
|                                      | 北京大學國際經營管理研究所                          | 常務副所長            | 2006.09至今           | 否                      |   |
|                                      | 北京大學國家高新技術產業開發區發展<br>戰略研究院             | 常務副院長            | 2021.01至今           | 是                      |   |
|                                      | 中國企業管理研究會第五屆                           | 常務副理事長(兼任)       | 2014.09至今           | 否                      |   |
|                                      | 國家知識產權局十四五國家知識產權規劃<br>編製指導專家組          | 專家(兼任)           | 2019.08至今           | 否                      |   |
|                                      | 中國貿易促進委員會專家委員會                         | 專家委員(兼任)         | 2015.02至今           | 否                      |   |
|                                      | 中國管理科學學會戰略管理專業委員會                      | 主任委員(兼任)         | 2016.09至今           | 否                      |   |
|                                      | 中國國際經濟合作學會                             | 常務理事(兼任)         | 2019.11至今           | 否                      |   |
|                                      | 海爾智家股份有限公司(600690.SH，<br>690D，6690.HK) | 外部董事             | 2013.04至<br>2022.06 | 是                      |   |
|                                      | 億嘉和科技股份有限公司(603666.SH)                 | 獨立董事             | 2016.08至<br>2022.09 | 是                      |   |
|                                      | 愛心人壽保險股份有限公司                           | 獨立董事             | 2017.08至今           | 是                      |   |
|                                      | 天能股份有限公司(688819.SH)                    | 獨立董事             | 2019.02至今           | 是                      |   |
|                                      | 萬華化學股份有限公司(600309.SH)                  | 獨立董事             | 2022.04至今           | 是                      |   |
|                                      | 陳漢文                                    | 南京審計大學           | 教授                  | 2021.11至今              | 是 |
|                                      |  | 對外經濟貿易大學         | 博士生導師               | 2015.05至今              | 是 |
|                                      |  | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 獨立董事                | 2017.05至今              | 是 |
| 上海富友支付服務股份有限公司                       |  | 獨立董事             | 2017.05至今           | 是                      |   |
| 北京三元基因藥業股份有限公司(837344.<br>OC)        |  | 獨立董事             | 2018.11至今           | 是                      |   |
| 交通銀行股份有限公司(601328.SH，<br>03328.HK)   |  | 外部監事             | 2019.06至今           | 是                      |   |
| 中國神華能源股份有限公司(601088.SH，<br>01088.HK) |  | 獨立董事             | 2020.05至今           | 是                      |   |

| 姓名                                   | 任職單位                    | 所擔任的職務                                      | 任職期間      | 是否在任職單位領取報酬、津貼 |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------------|
| 趙磊                                   | 中國法學期刊研究會               | 常務理事  | 2015.08至今 | 否              |
|                                      | 中國證券法學研究會               | 常務理事  | 2016.05至今 | 否              |
|                                      | 國家高端智庫武漢大學國際法研究所        | 兼職研究員                                       | 2016.11至今 | 否              |
|                                      | 中國社會科學院法學研究所            | 副研究員、研究員(教授)                                | 2016.12至今 | 是              |
|                                      | 西南政法大學                  | 民商法學博士生導師                                   | 2019.09至今 | 否              |
|                                      | 中國商法學研究會                | 常務理事  | 2019.10至今 | 否              |
|                                      | 蘭州大學                    | 外聘教授  | 2019.10至今 | 是              |
|                                      | 中國審判理論研究會               | 商事審判專業委員會專家委員<br>(兼任)、金融審判專業委員會<br>專家委員(兼任) | 2019.10至今 | 否              |
|                                      | 中國銀行法學研究會               | 常務理事  | 2020.11至今 | 否              |
|                                      | 南寧百貨大樓股份有限公司(600712.SH) | 獨立董事  | 2018.04至今 | 是              |
| 上海昊海生物科技股份有限公司(688366.SH · 06826.HK) | 獨立董事                    | 2020.06至今                                   | 是         |                |
| 方榮義                                  | 富國基金管理有限公司              | 副董事長  | 2014.12至今 | 否              |
|                                      | 證通股份有限公司                | 監事  | 2014.12至今 | 否              |
|                                      | 中國證券業協會財務會計專業委員會        | 副主任委員                                       | 2018.05至今 | 否              |
|                                      | 華東政法大學                  | 兼職/客座教授                                     | 2018.05至今 | 否              |
|                                      | 申萬宏源證券有限公司              | 監事、監事會主席                                    | 2021.09至今 | 是              |
|                                      | 中國上市公司協會監事會專業委員會        | 副主任委員                                       | 2021.11至今 | 否              |
|                                      | 上海申萬宏源公益基金會             | 理事長   | 2022.07至今 | 否              |
| 陳燕                                   | 申萬宏源證券有限公司              | 監事  | 2021.05至今 | 否              |
|                                      | 申萬宏源證券有限公司              | 監事  | 2015.01至今 | 否              |
| 姜楊                                   | 新疆交易市場投資建設集團股份有限公司      | 董事  | 2015.04至今 | 否              |
|                                      | 新疆天山毛紡織股份有限公司           | 董事  | 2016.08至今 | 否              |
|                                      | 新疆凱迪投資有限責任公司            | 董事、副總經理                                     | 2020.03至今 | 否              |
|                                      | 新疆天山泰富股權投資基金管理有限公司      | 董事長   | 2017.12至今 | 否              |
|                                      | 新疆凱迪礦業投資股份有限公司          | 董事  | 2020.03至今 | 否              |
| 李艷                                   | 北京仲裁委員會                 | 仲裁員   | 2012.09至今 | 是              |
|                                      | 中國證券業協會                 | 證券糾紛調解員                                     | 2016.12至今 | 否              |
|                                      | 上海東航申宏股權投資基金管理有限公司      | 監事、監事會主席                                    | 2020.01至今 | 否              |
|                                      | 申萬宏源產業投資管理有限責任公司        | 監事  | 2020.09至今 | 否              |



## 第四節 公司治理(續)

| 姓名 | 任職單位             | 所擔任的職務  | 任職期間      | 是否在任職單位領取報酬、津貼 |
|----|------------------|---------|-----------|----------------|
| 周潔 | 上海申萬宏源公益基金會      | 理事      | 2022.07至今 | 否              |
| 劉躍 | 申萬宏源產業投資管理有限責任公司 | 執行董事    | 2016.12至今 | 否              |
| 徐亮 | 新疆金投資產管理股份公司     | 監事會主席   | 2017.08至今 | 否              |
|    | 宏源期貨有限公司         | 董事(兼任)  | 2017.11至今 |                |
|    | 宏源匯富創業投資有限公司     | 董事(兼任)  | 2017.12至今 |                |
|    | 宏源匯智投資有限公司       | 董事(兼任)  | 2013.11至今 |                |
|    |                  | 董事長(兼任) | 2020.12至今 |                |

#### 4. 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

2022年2月10日，香港聯交所對公司獨立非執行董事武常岐先生在任職北青傳媒股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1000) (「北青傳媒」)獨立非執行董事期間有關事項作出公開批評，指其未有確保北青傳媒維持充分及有效的內部控制，因而違反《香港上市規則》第3.08(f)條及彼以《香港上市規則》附錄五H所載表格形式向香港聯交所作出的《董事的聲明及承諾》。

武常岐先生已於2021年11月25日辭任北青傳媒之獨立非執行董事，並已按照香港聯交所的要求完成24小時有關監管及法律議題(包括上市規則合規事宜)的培訓。

相關情況請詳見公司於2022年2月14日在巨潮資訊網www.cninfo.con.cn及香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告及香港聯交所於2022年2月10日在香港聯交所網站登載的監管通訊。

除上述披露外，近三年，公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員無受證券監管機構處罰的情況。

### （三）董事、監事、高級管理人員的報酬情況

#### 1. 薪酬管理的基本制度及決策程序

根據《公司章程》規定，公司股東大會決定有關董事、監事的報酬事項；董事會決定公司總經理、副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書等高級管理人員的報酬事項和獎懲事項。

#### 2. 董事薪酬政策

公司執行董事薪酬根據公司《薪酬管理制度》執行，與崗位貢獻、個人考核結果等因素掛鉤。非執行董事未在公司領取薪酬。公司獨立非執行董事報酬標準參考其他金融企業薪酬、津貼及補助水平確定。

#### 3. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司高級管理人員的考核評價工作中投公司黨委、公司黨委和董事會依據公司領導班子和領導人員綜合考核評價工作方案進行綜合評價，考核結果作為高級管理人員薪酬激勵的重要依據。董事會薪酬與提名委員會對高級管理人員的考核和薪酬管理制度進行審議並向董事會提出建議。公司董事會對高級管理人員的考核、薪酬管理制度以及薪酬分配等事宜進行審議，公司高級管理人員的薪酬分配在考慮國家薪酬政策和市場競爭情況的基礎上，結合崗位貢獻、個人考核結果等綜合確定，高級管理人員的薪酬分配方案經董事會審議決定。

### 4. 年度薪酬總和在董事、監事、高級管理人員之間的分佈情況

報告期內公司董事、監事及高級管理人員於公司領取的歸屬於當年度稅前報酬總額共計人民幣1,062.63萬元。其中，公司董事稅前報酬佔總額的比例為38.65%，監事稅前報酬佔總額的比例為30.34%，高級管理人員稅前報酬佔總額的比例為31.01%。

### 5. 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況：詳見「董事、監事和高級管理人員基本情況表」。

## 六、報告期內召開的董事會會議情況及董事履職情況

### (一) 關於董事、董事會與經營管理層

現行《公司章程》及《董事會議事規則》對董事的任職資格和義務責任、董事會的職權、董事會的召開、表決、決議等事項進行規定，確保董事會的規範運作。

#### 1. 董事會的組成

公司嚴格按照相關監管法規和《公司章程》的規定聘任和更換董事，董事會依法行使職權，董事會的召開、表決、決議符合《公司法》等有關法規和《公司章程》的規定。公司董事會目前由11名董事組成，其中2名執行董事、5名非執行董事、4名獨立非執行董事。獨立非執行董事的數量超過公司董事人數的1/3。

公司董事由股東大會選舉或更換，任期3年，董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行董事職務。董事任期屆滿，可連選連任。獨立非執行董事的職權和其他有關事宜應按照法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地上市規則的有關規定執行。獨立非執行董事必須擁有符合《香港上市規則》第3.13條要求的獨立性。目前，公司已收到所有獨立非執行董事就其獨立性做出的書面確認，基於該確認及董事會掌握的相關資料，公司繼續確認其獨立身份。



## 2. 董事會的職責

董事會是公司的決策機構，對股東大會負責，並根據法律、法規、《公司章程》及公司股票上市地的證券上市規則及的規定行使職權。董事會主要負責公司戰略的制定、企業管治常規的制定、風險管理及內部控制的實施，以及公司財務等方面的決策。

根據《公司章程》，董事會主要行使以下職權：召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司的利潤分配政策的調整方案；制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、變更公司形式和解散方案；在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、資產核銷、不良資產處置、委託理財、關聯交易等事項；決定公司內部管理機構和分公司的設置；聘任或者解聘公司總經理、副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂本章程的修改方案；制訂股權激勵計劃；提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報股東大會決定；管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作；審定風險偏好等重大風險管理政策；法律、行政法規、部門規章、公司上市地上市規則規定或《公司章程》授予的其他職權。

根據公司2015年度股東大會決議，公司持續為董事、監事、高級管理人員及其他相關責任人員投保董事、監事和高級管理人員責任保險，為公司董事、監事和高級管理人員在履職過程中可能產生的賠償責任提供保障，促進董事、監事和高級管理人員充分履行職責。

### 3. 董事會在企業管治方面的主要舉措

就企業管治而言，董事會或授權下屬專門委員會履行以下職權：制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；檢討公司遵守《企業管治守則》的情況及《企業管治報告》內的披露。報告期公司董事會在企業管治方面的主要舉措如下：

- (1) 公司根據相關監管規定，進一步修訂完善了《董事會議事規則》，為公司合規運作打下基礎。
- (2) 公司為董事、監事、高級管理人員履職提供專業培訓，並半月為其提供公司編製的《董、監事通訊》，幫助董事、監事和高級管理人員及時瞭解證券行業發展動態和公司經營等情況，為董事、監事、高級管理人員履職提供便利。

董事會在本報告公佈前，對本報告中的公司治理章節暨企業管治報告進行了審閱，認為該部分內容符合《香港上市規則》中的相關要求。

### 4. 董事長及總經理

公司董事長由劉健先生擔任，總理由黃昊先生擔任。總經理是公司的法定代表人，《公司章程》《董事會議事規則》等對董事長和總經理的職責進行了明確的界定。

董事長的職權：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執行；根據公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所要求，簽署公司發行的證券；董事會授予的其他職權。

總經理對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施公司年度計劃和投資方案；組織擬訂公司經營管理相關的重要規章制度；組織制訂公司經營管理相關的一般性規章制度；提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員；決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；《公司章程》或董事會授予的其他職權。

## 5. 董事會及董事履職情況

### (1) 董事會組成

根據《公司章程》規定，報告期末公司第五屆董事會由11位董事組成：

執行董事：劉健先生(董事長)、黃昊先生(總經理)

非執行董事：任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生

獨立非執行董事：楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生、趙磊先生

### (2) 董事會會議召開情況

| 會議屆次                                  | 召開日期       | 會議議案名稱                                | 決議情況 | 披露日期及披露索引                    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|------------------------------|
| 第五屆董事會<br>第七次會議                       | 2022-03-30 | 1. 《關於審議<公司2021年度董事會工作報告>的議案》         | 同意   | 會議決議事項詳見公司於2022年3月31         |
|                                       |            | 2. 《關於審議<公司2021年度總經理工作報告>的議案》         | 同意   | 日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券         |
|                                       |            | 3. 《關於審議<公司2021年度財務決算報告>的議案》          | 同意   | 報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以 |
|                                       |            | 4. 《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》              | 同意   | 及於2022年3月30日在香港聯交所披露易        |
|                                       |            | 5. 《關於審議<公司2021年年度報告>的議案》             | 同意   | 網站(www.hkexnews.hk)披露的相關     |
|                                       |            | 6. 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告>  | 同意   | 公告。                          |
|                                       |            | 的議案》                                  |      |                              |
|                                       |            | 7. 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2021年度社會責任報告/環境、 | 同意   |                              |
|                                       |            | 社會及管治報告>的議案》                          |      |                              |
|                                       |            | 8. 《關於預計2022年度日常關聯交易的議案》              | 同意   |                              |
|                                       |            | 9. 《關於授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案》       | 同意   |                              |
| 10. 《關於申萬宏源集團股份有限公司公開發行公司債券的議案》(逐項表決) | 同意         |                                       |      |                              |
| 11. 《關於授權召開公司2021年度股東大會的議案》           | 同意         |                                       |      |                              |



## 第四節 公司治理(續)

| 會議屆次             | 召開日期       | 會議議案名稱  | 決議情況                 | 披露日期及披露索引  |
|------------------|------------|---|----------------------|--|
| 第五屆董事會<br>第八次會議  | 2022-04-29 | 1. 《關於審議<中萬宏源集團股份有限公司2022年第一季度報告>的議案》<br>2. 《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》   | 同意<br>同意             | 會議決議事項詳見公司於2022年4月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年4月29日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。 |
| 第五屆董事會<br>第九次會議  | 2022-06-30 | 1. 《關於審議<中萬宏源集團股份有限公司2022年經營計劃>的議案》<br>2. 《關於修訂<中萬宏源集團股份有限公司風險偏好>的議案》<br>3. 《關於審議<中萬宏源集團股份有限公司2022年度風險容忍度>的議案》<br>4. 《關於修訂<中萬宏源集團股份有限公司董事會對執行委員會授權方案>的議案》 | 同意<br>同意<br>同意<br>同意 | 會議決議事項詳見公司於2022年7月1日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年6月30日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。  |
| 第五屆董事會<br>第十次會議  | 2022-08-05 | 1. 《關於提名董事候選人的議案》<br>2. 《關於授權召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》   | 同意                   | 會議決議事項詳見公司於2022年8月6日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年8月5日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。   |
| 第五屆董事會<br>第十一次會議 | 2022-08-26 | 1. 《關於選舉第五屆董事會董事長的議案》<br>2. 《關於調整董事會專門委員會成員的議案》<br>3. 《關於委任公司授權代表的議案》   | 同意<br>同意<br>同意       | 會議決議事項詳見公司於2022年8月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年8月26日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。 |
| 第五屆董事會<br>第十二次會議 | 2022-08-30 | 《關於審議<公司2022年半年度報告>的議案》   | 同意                   | 會議決議免於公告   |

| 會議屆次             | 召開日期       | 會議議案名稱  | 決議情況                       | 披露日期及披露索引  |
|------------------|------------|---|----------------------------|--|
| 第五屆董事會<br>第十三次會議 | 2022-10-28 | 《關於審議<公司2022年第三季度報告>的議案》  | 同意                         | 會議決議免於公告。  |
| 第五屆董事會<br>第十四次會議 | 2022-12-05 | <ol style="list-style-type: none"> <li>《關於修訂&lt;申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則&gt;的議案》</li> <li>《關於董事會戰略委員會更名及修訂委員會工作細則的議案》</li> <li>《關於修訂&lt;申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度&gt;的議案》</li> <li>《關於提名董事候選人的議案》</li> <li>《關於授權召開公司臨時股東大會的議案》</li> </ol> | 同意<br>同意<br>同意<br>同意<br>同意 | 會議決議事項詳見公司於2022年12月6日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年12月5日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。   |
| 第五屆董事會<br>第十五次會議 | 2022-12-23 | <ol style="list-style-type: none"> <li>《關於申萬宏源集團股份有限公司執行委員會主任調整的議案》</li> <li>《關於審議&lt;申萬宏源2021年度高級管理人員薪酬清算方案&gt;的議案》</li> <li>《關於修訂&lt;申萬宏源集團股份有限公司投資者關係管理制度&gt;的議案》</li> </ol>   | 同意<br>同意<br>同意             | 會議決議事項詳見公司於2022年12月24日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年12月23日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。 |
| 第五屆董事會<br>第十六次會議 | 2022-12-29 | 《關於調整董事會專門委員會成員的議案》   | 同意                         | 會議決議事項詳見公司於2022年12月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年12月29日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。 |

## 第四節 公司治理(續)

### (3) 董事出席董事會和股東大會情況

| 董事姓名             | 職務           | 本報告期應<br>參加董事會<br>次數 | 現場出席<br>董事會<br>次數 | 以通訊方式<br>參加董事會<br>次數 | 委託出席<br>董事會<br>次數 | 缺席董事會<br>次數 | 是否連續                 | 出席股東大<br>會大會次數 |
|------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|
|                  |              |                      |                   |                      |                   |             | 兩次未親<br>自參加董<br>事會會議 |                |
| 劉健               | 執行董事、董事長     | 6                    | 2                 | 4                    | 0                 | 0           | 否                    | 1              |
| 儲曉明              | 執行董事、董事長(歷任) | 4                    | 2                 | 2                    | 0                 | 0           | 否                    | 1              |
| 黃昊               | 執行董事、總經理     | 10                   | 6                 | 4                    | 0                 | 0           | 否                    | 3              |
| 葛蓉蓉              | 非執行董事(歷任)    | 9                    | 4                 | 5                    | 0                 | 0           | 否                    | 2              |
| 任曉濤              | 非執行董事        | 10                   | 4                 | 6                    | 0                 | 0           | 否                    | 3              |
| 張宜剛              | 非執行董事        | 10                   | 0                 | 10                   | 0                 | 0           | 否                    | 0              |
| 朱志龍              | 非執行董事        | 10                   | 0                 | 10                   | 0                 | 0           | 否                    | 2              |
| 張英               | 非執行董事        | 10                   | 7                 | 3                    | 0                 | 0           | 否                    | 3              |
| 邵亞樓 <sup>註</sup> | 非執行董事        | 1                    | 1                 | 0                    | 0                 | 0           | 否                    | 0              |
| 楊小雯              | 獨立非執行董事      | 10                   | 0                 | 10                   | 0                 | 0           | 否                    | 2              |
| 武常岐              | 獨立非執行董事      | 10                   | 1                 | 9                    | 0                 | 0           | 否                    | 3              |
| 陳漢文              | 獨立非執行董事      | 10                   | 0                 | 10                   | 0                 | 0           | 否                    | 2              |
| 趙磊               | 獨立非執行董事      | 10                   | 1                 | 9                    | 0                 | 0           | 否                    | 3              |

註： 2022年12月5日，公司第五屆董事會第十四次會議審議同意《關於提名董事候選人的議案》，提名邵亞樓先生為公司第五屆董事會非執行董事候選人。2022年12月29日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司董事的議案》，選舉邵亞樓先生為公司第五屆董事會董事（非執行董事）。

### (4) 董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內董事對公司有關事項未提出異議。



(5) 董事履行職責的其他說明  
董事對公司有關建議是否被採納

是 否

報告期內，公司全體董事勤勉盡責，嚴格遵守國家有關法律法規及《公司章程》等規定，不斷加強自身建設，持續推進良好、有效的公司治理，助力增強公司發展質量和核心競爭力提升。各位董事依規出席董事會、股東大會，深入討論各項議案，根據公司經營管理情況建言獻策，對公司治理、戰略規劃、風險管理、制度修訂等提出專業意見，並持續監督和推動董事會決議的執行落實，切實維護公司及全體股東的合法權益。

(6) 獨立非執行董事履職情況

截至報告期末，公司董事會獨立非執行董事共4位：楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生、趙磊先生

報告期內，公司獨立非執行董事能遵守國家有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，認真參加董事會。對於董事會審議的各項議案，獨立進行表決。遵照監管規定和《公司獨立非執行董事制度》對相關方案認真研討並發表獨立意見。報告期內，公司獨立非執行董事未對公司本年度的董事會會議及其他議案提出異議。

(7) 董事培訓情況

公司高度重視董事的持續培訓，以確保董事對公司的業務發展情況有所瞭解，對公司上市地的相關監管法律法規及監管規定有全面的瞭解。報告期內，公司董事除了參加監管部門定期組織的培訓外，還積極參與行業協會等自律組織的研討會、座談會等，與同業交流經驗，促進履職能力的提升。公司每半月定期編製《董、監事通訊》、協助董事全面瞭解最新的監管法規、行業發展趨勢、公司運營情況等，為董事履職創造條件、提供保障。

## 第四節 公司治理(續)

董事於2022年度參加培訓的具體情況如下：

| 姓名 | 職務       | 培訓方式及內容   |
|----|----------|---|
| 劉健 | 執行董事、董事長 | <ol style="list-style-type: none"><li>2022年9月22日－10月21日參加深圳證券交易所2022年第2期上市公司董監高初任培訓；</li><li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li></ol>   |
| 黃昊 | 執行董事     | <ol style="list-style-type: none"><li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期)；</li><li>2022年3月30日參加中上協上市公司業績說明會專題培訓；</li><li>2022年4月21日參加山西上市公司協會一關於「上市公司年度報告披露中的董監高履職規範與風險防範」直播培訓；</li><li>2022年4月28日參加中上協上市公司業績說明會經驗分享培訓、機構投資者對上市公司業績說明會關注重點培訓；</li><li>2022年10月27日參加中上協上市公司ESG專題系列培訓(總第31期)培訓；</li><li>2022年12月12日參加中上協提升公司治理水平與提高上市公司質量培訓、公司治理的理論和實踐培訓；</li><li>2022年12月14日參加中上協誠實守信、專注主業，推動上市公司高質量發展培訓；</li><li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓；</li><li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月)；</li><li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警盈喜公告之特刊》；</li><li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li></ol> |

| 姓名  | 職務    | 培訓方式及內容   |
|-----|-------|---|
| 任曉濤 | 非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"> <li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期);</li> <li>2022年10月27日參加中國上市公司協會舉辦的「ESG專題系列培訓(總第31期)」;</li> <li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓資料;</li> <li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月);</li> <li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警/盈喜公告之特刊》;</li> <li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li> </ol>         |
| 張宜剛 | 非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"> <li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期);</li> <li>2022年4月21日參加山西上市公司協會—關於「上市公司年度報告披露中的董監高履職規範與風險防範」直播培訓;</li> <li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓;</li> <li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月);</li> <li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警盈喜公告之特刊》;</li> <li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li> </ol> |



## 第四節 公司治理(續)

| 姓名  | 職務    | 培訓方式及內容  |
|-----|-------|--|
| 朱志龍 | 非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"><li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期)；</li><li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念 提升ESG報告》培訓；</li><li>2022年7月11日收閱高緯紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月)；</li><li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警盈喜公告之特刊》；</li><li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li></ol>   |
| 張英  | 非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"><li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期)；</li><li>2022年4月21日參加山西上市公司協會－關於「上市公司年度報告披露中的董監高履職規範與風險防範」直播培訓；</li><li>2022年6月29日參加普華永道舉辦的金融衍生品及估值模型培訓；</li><li>2022年7月13日－8月12日參加深交所2022年第1期上市公司董監高初任培訓－通過「深交所創新成長學院在線學習」；</li><li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓資料；</li><li>2022年7月11日收閱高緯紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月)；</li><li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警／盈喜公告之特刊》；</li><li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li></ol> |

| 姓名  | 職務      | 培訓方式及內容  |
|-----|---------|--|
| 楊小雯 | 獨立非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"> <li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期)；</li> <li>2022年12月14日至2023年1月11日參加深交所第132期上市公司獨立董事後續培訓班；</li> <li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓資料；</li> <li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月)；</li> <li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警/盈喜公告之特刊》；</li> <li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li> </ol>   |
| 武常岐 | 獨立非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"> <li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期)；</li> <li>2022年3月16日參加中國上市公司協會關於《上市公司獨立董事規則》解析」遠程培訓；</li> <li>2022年3月27日參加中國上市公司協會關於開展「《上市公司分拆規則》解讀」遠程培訓；</li> <li>2022年7月22日參加中國上市公司協會《上市公司獨立董事履職》系列沙龍(2022年第一期)；</li> <li>2022年12月14日至2023年1月11日參加深交所第132期上市公司獨立董事後續培訓班；</li> <li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓資料；</li> <li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月)；</li> <li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警/盈喜公告之特刊》；</li> <li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li> </ol> |

## 第四節 公司治理(續)

| 姓名  | 職務      | 培訓方式及內容  |
|-----|---------|--|
| 陳漢文 | 獨立非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"><li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期);</li><li>2022年4月21日參加山西上市公司協會—關於「上市公司年度報告披露中的董監高履職規範與風險防範」直播培訓;</li><li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓資料;</li><li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月);</li><li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警/盈喜公告之特刊》;</li><li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月)。</li></ol>                                    |
| 趙磊  | 獨立非執行董事 | <ol style="list-style-type: none"><li>2022年2月25日參加新疆證監局關於舉辦轄區上市公司2022年度監管工作會議暨公司治理專項培訓(第一期);</li><li>2022年4月21日參加山西上市公司協會—關於「上市公司年度報告披露中的董監高履職規範與風險防範」直播培訓;</li><li>2022年3月14日收閱中上協《踐行ESG理念提升ESG報告》培訓資料;</li><li>2022年7月11日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年4月至5月);</li><li>2022年8月5日收閱高偉紳律師行《2022年香港資本市場監管法規和新聞簡報盈警/盈喜公告之特刊》;</li><li>2022年9月30日收閱高偉紳律師行《香港資本市場監管法規和新聞簡報》(2022年6月至7月);</li><li>2022年10月27日收閱公司秘書持續專業培訓材料。</li></ol> |



**(8) 董事會獲得獨立觀點和意見的機制**

在董事會會議上，董事可自由發表意見，重要決定須進行詳細討論後才能做出。如董事認為需要徵求獨立專業機構意見，可按程序聘請獨立專業機構，費用由公司支付。若董事對董事會擬議事項有利害關係，相關董事須對有關議案的討論迴避並放棄表決，且該董事不計入該議案表決的法定人數。此外，獨立非執行董事亦應當對公司討論事項發表客觀、公正的獨立意見。公司獨立非執行董事在公司未擔任除董事以外的其他職務，與公司及公司主要股東不存在可能影響其進行獨立、客觀判斷的關係，在公司及公司子公司不擁有任何業務或財務利益。因此，獨立非執行董事的參與亦可確保董事會具有強力而且充足的獨立元素。報告期內，董事會已檢討上述機制的實施，並認為該機制屬合適及有效。

**6. 董事會專門委員會履職情況**

公司已按照相關中國法律、法規、《公司章程》及《香港上市規則》中有關公司治理的規定成立四個董事會專門委員會，即董事會戰略與ESG委員會、董事會薪酬與提名委員會、董事會審計委員會、董事會風險控制委員會。各專門委員會對董事會負責，在董事會授權下開展工作，分工明確，權責分明，運作有效，使董事會的決策分工更加細化。董事會各專門委員會為董事會的決策提供意見和建議，在公司的重大決策中較好地發揮了作用。

報告期內，公司董事會下設各專門委員會人員構成情況：

**董事會戰略與ESG委員會**

主任委員：劉健、儲曉明(歷任)；委員：黃昊、葛蓉蓉(歷任)、武常岐、任曉濤、邵亞樓

**董事會薪酬與提名委員會**

主任委員：武常岐；委員：劉健、儲曉明(歷任)、陳漢文、趙磊、張英

**董事會審計委員會**

主任委員：陳漢文；委員：朱志龍、楊小雯、趙磊、張英

## 第四節 公司治理(續)

### 董事會風險控制委員會

主任委員：任曉濤、葛蓉蓉(歷任)；委員：黃昊、楊小雯、趙磊、邵亞樓

- (1) 董事會戰略與ESG委員會的主要職責是：瞭解、分析和掌握國際國內行業現狀和國家相關政策，瞭解並掌握公司經營管理的全面情況；研究公司近期、中期和長期發展戰略，對重大投融資、兼併收購等重大決策提供諮詢建議，定期或不定期討論有關事項；審議公司發展戰略規劃，並向董事會提出建議；根據需要，對公司有關專項發展規劃事項進行審議，並向董事會提出建議；對本公司治理結構是否健全進行審查和評估，並向董事會報告；研究公司ESG相關規劃、目標、制度及重大事項，審閱ESG相關報告，並向董事會提供諮詢建議；對ESG工作執行情況進行監督檢查，並適時提出指導意見；《公司章程》規定的其他職責和董事會授權的其他事宜。

報告期內，董事會戰略與ESG委員會會議召開情況：

| 委員會名稱             | 成員情況  | 召開會議次數                     | 召開日期       | 會議內容                                      | 提出的重要<br>意見和建議  | 其他履行<br>職責的<br>情況 | 異議事項<br>具體情況<br>(如有) |
|-------------------|---|----------------------------|------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 董事會戰略與<br>ESG委員會註 | 主任委員：劉健、<br>儲曉明(歷任)；委<br>員：黃昊、葛蓉<br>蓉(歷任)、武常<br>岐、任曉濤、邵<br>亞樓 | 董事會戰略委員<br>會2022年第一次<br>會議 | 2022-3-11  | 1. 審議《董事會戰略<br>委員會2021年度<br>履職情況報告》；      | 建議加強對外溝<br>通，拓展ESG宣<br>傳渠道，進一步<br>推動ESG與公司經<br>營深度融合。 | -                 | 無                    |
|                   |   | 董事會戰略委員<br>會2022年<br>第二次會議 | 2022-10-21 | 1. 聽取《公司服務國<br>家戰略工作情況<br>匯報》；            |   | -                 | 無                    |
|                   |   | 董事會戰略委員<br>會2022年<br>第三次會議 | 2022-12-1  | 1. 聽取《公司戰略<br>管理工作情況報<br>告》；              |   |                   |                      |
|                   |   |                            |            | 2. 聽取《公司戰略<br>管理工作情況報<br>告》；              |   |                   |                      |
|                   |   |                            |            | 3. 列席董事會審計<br>委員會會議                       |   |                   |                      |
|                   |   |                            |            | 審議《關於董事會戰<br>略委員會更名及<br>修訂委員會工作<br>細則的議案》 |   | -                 | 無                    |

註： 2022年12月5日，經公司第五屆董事會第十四次會議審議同意，董事會戰略委員會更名為董事會戰略與ESG委員會，自2022年12月29日召開的公司2022年第二次臨時股東大會審議通過相關議案後生效。



- (2) 董事會薪酬與提名委員會的主要職責是：最少每年審查一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識和經驗方面)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；對董事、高級管理人員的選任標準和程序進行審議並提出意見，尋找具備合適資格的董事和高級管理人員人選，對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查並提出建議，訂立並在適當情況下審核有關董事會成員多元化的政策，每年在年度報告中披露其相關政策或其摘要；對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議並提出意見，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總經理)繼任計劃向董事會提出建議；審查公司董事及高級管理人員的履職情況，對其進行考核並提出建議；因應董事會所訂的企業方針及目標而審議管理層的薪酬建議；就執行董事及高級管理人員的個人薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任之應付賠償)向董事會提出建議；就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；考慮同類公司的薪酬、須付出的時間及職責及集團內其他職位的僱用條件；審議向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；審議因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其自己的薪酬；及《公司章程》規定的其他職責和董事會授權的其他事宜。

報告期內，董事會薪酬與提名委員會會議召開情況：

| 委員會名稱           | 成員情況   | 召開會議次數                        | 召開日期       | 會議內容   | 提出的重要<br>意見和建議 | 其他履行<br>職責的情況   | 異議事項具體<br>情況(如有) |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------|---|------------------|
| 董事會薪酬與<br>提名委員會 | 主任委員：武常<br>歧；委員：劉健、<br>儲曉明(歷任)、<br>陳漢文、趙磊、<br>張英 | 董事會薪酬與提名<br>委員會2022年第<br>一次會議 | 2022-3-11  | 審議《董事會薪<br>酬與提名委員會<br>2021年度履職情<br>況報告》  | -              | -   | 無                |
|                 |  | 董事會薪酬與提名<br>委員會2022年第<br>二次會議 | 2022-8-5   | 審議《關於提請審<br>議公司董事候選人<br>資格的議案》   | -              | 評核董事會成員<br>多元化，對董事<br>人選的資格條件<br>進行審查                     | 無                |
|                 |  | 董事會薪酬與提名<br>委員會2022年第<br>三次會議 | 2022-11-25 | 審議《關於提請審<br>議公司董事候選人<br>資格的議案》   | -              | 評核董事會成員<br>多元化，對董事<br>人選的資格條件<br>進行審查                     | 無                |
|                 |  | 董事會薪酬與提名<br>委員會2022年第<br>四次會議 | 2022-12-17 | 1. 審議《關於審<br>議<中萬宏源<br>2021年度高級<br>管理人員薪酬<br>清算方案>的議<br>案》；<br>2. 審議《關於提請<br>審議公司高級<br>管理人員資格<br>的議案》。 | -              | 對高級管理人員<br>的薪酬管理進行<br>審議，對公司高<br>級管理人員人選<br>的資格條件進行<br>審查 | 無                |

- (3) 董事會審計委員會的主要職責是：提議聘請或更換外部審計機構，就外部審計機構的薪酬及聘用條款提出建議，並監督外部審計機構的執業行為；審核公司的財務信息及其披露；審查公司年度審計工作。協調內部審計與外部審計之間的溝通，並就年度審計後的財務報告信息的真實性、準確性和完整性作出判斷，提交董事會審議；審查公司會計制度、審計制度、資金管理制度和財務控制制度的完備性和有效性，監督公司相關制度實施情況；確保內部審核功能在公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位，以及檢討及監察其成效；按適用的標準審閱及監察外部審計機構是否獨立客觀及審計程序是否有效；審計委員會應於審計工作開始前與外部審計機構討論審計性質及範疇及有關申報責任；就外部審計機構提供非審計服務制定政策，並予以執行。審計委員會應就任何須採取行動或改善的事項向董事會報告並提出建議；監察公司的財務報表以及年度報告及賬目、中期報告及季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。檢討發行人的財務監控，以及檢討發行人的內部監控系統；有權就董事會會議涉及公司財務、內部控制內容的議題進行充分討論，有權要求公司管理層就相關問題進行解釋、答覆、接受質詢，在此基礎上向董事會提出相關建議，確保管理層已履行職責建立及維持有效的內部監控系統。討論內容應包括公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足；主動或應董事會的委派，就有關內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的響應進行研究；應審核集團的財務及會計政策及實務；檢查外部審計機構給予管理層的《審核情況說明函件》、外部審計機構就會計記錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；確保董事會及時響應於外部審計機構給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；《公司章程》規定的其他職責和董事會授權的其他事宜；就以上事宜向董事會匯報；研究其他由董事會界定的課題。



## 報告期內，董事會審計委員會會議召開情況：

| 委員會名稱        | 成員情況                                  | 召開會議次數  | 召開日期      | 會議內容  | 提出的重要<br>意見和建議  | 其他履行<br>職責的情況  | 異議事項具體<br>情況(如有) |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------|---|---|--|------------------|
| 董事會審計<br>委員會 | 主任委員：陳漢<br>文；委員：朱志<br>龍、楊小雯、趙<br>磊、張英 | 董事會審計委員會2022年第<br>一次會議暨獨立董事與年審<br>註冊會計師第一次見面會 | 2022-1-26 | (一) 審計委員會<br>1. 審閱未經審計的公司<br>2021年財務報表；<br>2. 審閱年度財務報告審<br>計工作的時間安排；<br>3. 與年審會計師溝通。<br>(二) 獨立董事與年審註冊會<br>計師見面<br>1. 聽取公司管理層對公<br>司2021年度工作情況<br>的匯報；<br>2. 聽取公司年度財務狀<br>況和經營成果的<br>匯報；<br>3. 聽取年度審計工作安<br>排，與年審註冊會計<br>師溝通審計工作重點<br>等情況。 | 建議外部審計機<br>構充分發揮作<br>用，就風險提<br>示、管理建議等<br>方面加強與公司<br>溝通 | 監督外部審計機<br>構的年度審計工<br>作執行情況，並<br>就公司財務相關<br>問題與公司管理<br>層充分討論 | 無                |
|              |                                       | 董事會審計委員會2022年<br>第二次會議                        | 2022-3-1  | 審閱《公司2021年度財務報表》 -  |   | 審查公司年度<br>審計工作   | 無                |

## 第四節 公司治理(續)

| 委員會名稱 | 成員情況 | 召開會議次數  | 召開日期     | 會議內容  | 提出的重要<br>意見和建議                | 其他履行<br>職責的情況                                 | 異議事項具體<br>情況(如有) |
|-------|------|---|----------|---|-------------------------------|---|------------------|
|       |      | 董事會審計委員會2022年第<br>三次會議暨獨立董事與年審<br>註冊會計師第二次見面會 | 2022-3-9 | <p>(一) 審計委員會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議《公司2021年度報告》;</li> <li>2. 審議《公司2021年度內部控制評價報告》;</li> <li>3. 審議《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》;</li> <li>4. 審閱《公司2021年度內部審計工作報告》;</li> <li>5. 審閱《公司2022年度內部審計工作計劃》。</li> </ol> <p>(二) 獨立董事與年審註冊會計師見面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查董事會召開的程序、必備文件以及能夠做出合理準確判斷的資料信息的充分性；</li> <li>2. 與年審註冊會計師溝通審計工作重點等情況。</li> </ol> <p>(三) 列席董事會風險控制委員會會議</p> | 建議圍繞公司重點經營管理領域調整審計重心，強化審計結果應用 | 審查公司年度審計工作，監察公司年度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見 | 無                |

| 委員會名稱 | 成員情況 | 召開會議次數             | 召開日期      | 會議內容  | 提出的重要<br>意見和建議                               | 其他履行<br>職責的情況  | 異議事項具體<br>情況(如有) |
|-------|------|--------------------|-----------|---|--|--|------------------|
|       |      | 董事會審計委員會2022年第四次會議 | 2022-4-22 | 1. 審議《公司2022年第一季度報告》；<br>2. 審議《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》 | 建議公司高度重視資產減值計提的充分性、審慎性；對外部審計機構執業質量及成果提出進一步要求 | 監督外部審計機構的一季度商定程序執行請況，監察公司一季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見 | 無                |
|       |      | 董事會審計委員會2022年第五次會議 | 2022-8-16 | 審議《公司2022年半年度報告》                                    | 建議進一步加強資產處置管理                                | 監督外部審計機構的半年度審閱工作執行請況，監察公司半年度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見 | 無                |



## 第四節 公司治理(續)

| 委員會名稱 | 成員情況 | 召開會議次數                 | 召開日期       | 會議內容   | 提出的重要<br>意見和建議               | 其他履行<br>職責的情況  | 異議事項具體<br>情況(如有) |
|-------|------|------------------------|------------|--|------------------------------|--|------------------|
|       |      | 董事會審計委員會2022年<br>第六次會議 | 2022-10-21 | 1. 列席董事會戰略委員會會議，聽取公司服務國家戰略工作情況匯報和公司戰略管理工作情況報告；<br>2. 審議《公司2022年第三季度報告》         | 建議外部審計機構優化報告格式，提供同業對比分析等增值服務 | 監督外部審計機構的三季度商定程序執行請況，監察公司三季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見 | 無                |
|       |      | 董事會審計委員會2022年<br>第七次會議 | 2022-11-25 | 1. 審議《關於修訂<申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度>的議案》；<br>2. 審議《申萬宏源集團股份有限公司2022年度內部控制評價方案》的議案。 | -                            | -  | 無                |

- (4) 董事會風險控制委員會的主要職責是：對公司風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；對風險管理的機構設置及其職責進行審議並提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；制定以內部流程控制為核心的重要風險界限，對全面風險管理下的內部控制制度進行監督、審查，並向董事會提出建議；受董事會的指派，最少每年檢討一次公司及其附屬公司的風險管理及內部監控系統是否有效，並在《企業管治報告》中向股東匯報已經完成有關檢討。有關檢討應涵蓋所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控，具體包括：(a)自上年檢討後，重大風險的性質及嚴重程度的轉變、以及公司應付其業務轉變及外在環境轉變的能力；(b)管理層持續監察風險及內

部監控系統的工作範疇及素質，及(如適用)內部審核功能及其他保證提供者的工作；(c)向董事會(或其轄下委員會)傳達監控結果的詳盡程度及次數，此有助董事會評核公司的監控情況及風險管理的有效程度；(d)期內發生的重大監控失誤或發現的重大監控弱項，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況的嚴重程度，而該等後果或情況對發公司的財務表現或情況已產生、可能已產生或將來可能會產生的重大影響；(e)公司有關財務報告及遵守《香港上市規則》規定的程序是否有效；《公司章程》規定的其他職責和董事會授權的其他事宜。

報告期內，董事會風險控制委員會會議召開情況：

| 委員會名稱      | 成員情況                              | 召開會議次數               | 召開日期      | 會議內容  | 提出的重要意見和建議           | 其他履行職責的情況        | 異議事項具體情況(如有) |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|---|----------------------|------------------|--------------|
| 董事會風險控制委員會 | 主任委員：任曉濤、葛蓉蓉(歷任)；委員：黃昊、楊小雯、趙磊、邵亞樓 | 董事會風險控制委員會2022年第一次會議 | 2022-3-9  | (一)列席董事會審計委員會會議<br>(二)風險控制委員會<br>1. 聽取《申萬宏源集團股份有限公司2021年度風險情況的報告》；<br>2. 審議《申萬宏源集團股份有限公司2022年度風險容忍度》；<br>3. 審議《董事會風險控制委員會2021年度履職情況報告》。 | 建議進一步提高風險控制數字化水平     | 對風險管理相關制度進行監督、審查 | 無            |
|            |                                   | 董事會風險控制委員會2022年第二次會議 | 2022-6-28 | 1. 審議《關於修訂<申萬宏源集團股份有限公司風險偏好>的議案》；<br>2. 審議《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2022年度風險容忍度>的議案》。   | 建議公司充分利用技術手段賦能風險管理工作 | 對風險管理相關制度進行監督、審查 | 無            |
|            |                                   | 董事會風險控制委員會2022年第三次會議 | 2022-8-16 | (一)列席董事會審計委員會會議；<br>(二)聽取《申萬宏源集團股份有限公司2022年上半年風險情況的報告》。   | -                    | -                | 無            |

7. 董事出席董事會專門委員會會議情況

(1) 董事會戰略與ESG委員會

| 委員姓名 | 職務                          | 出席次數／<br>應出席會議次數 |
|------|-----------------------------|------------------|
| 劉健   | 執行董事、執委會主任、戰略與ESG委員會主任委員    | 2/2              |
| 儲曉明  | 執行董事(歷任)、戰略委員會主任委員(歷任)      | 1/1              |
| 黃昊   | 執行董事、總經理、執委會副主任、戰略與ESG委員會委員 | 3/3              |
| 葛蓉蓉  | 非執行董事(歷任)、戰略委員會委員(歷任)       | 3/3              |
| 武常岐  | 獨立非執行董事、戰略與ESG委員會委員         | 3/3              |
| 任曉濤  | 非執行董事、戰略與ESG委員會委員           | 3/3              |
| 邵亞樓  | 非執行董事、戰略與ESG委員會委員           | 0/0              |

(2) 董事會薪酬與提名委員會

| 委員姓名 | 職務                      | 出席次數／<br>應出席會議次數 |
|------|-------------------------|------------------|
| 武常岐  | 獨立非執行董事、薪酬與提名委員會主任委員    | 4/4              |
| 儲曉明  | 執行董事(歷任)、薪酬與提名委員會委員(歷任) | 2/2              |
| 劉健   | 執行董事、執委會主任、薪酬與提名委員會委員   | 2/2              |
| 陳漢文  | 獨立非執行董事、薪酬與提名委員會委員      | 4/4              |
| 趙磊   | 獨立非執行董事、薪酬與提名委員會委員      | 4/4              |
| 張英   | 非執行董事、薪酬與提名委員會委員        | 4/4              |



## (3) 董事會審計委員會

| 委員姓名 | 職務                | 出席次數/<br>應出席會議次數 |
|------|-------------------|------------------|
| 陳漢文  | 獨立非執行董事、審計委員會主任委員 | 7/7              |
| 朱志龍  | 非執行董事、審計委員會委員     | 7/7              |
| 楊小雯  | 獨立非執行董事、審計委員會委員   | 7/7              |
| 趙磊   | 獨立非執行董事、審計委員會委員   | 7/7              |
| 張英   | 非執行董事、審計委員會委員     | 7/7              |

## (4) 董事會風險控制委員會

| 委員姓名 | 職務                        | 出席次數/<br>應出席會議次數 |
|------|---------------------------|------------------|
| 任曉濤  | 非執行董事、風險控制委員會主任委員         | 3/3              |
| 葛蓉蓉  | 非執行董事(歷任)、風險控制委員會主任委員(歷任) | 3/3              |
| 黃昊   | 執行董事、總經理、執委會副主任、風險控制委員會委員 | 3/3              |
| 楊小雯  | 獨立非執行委員、風險控制委員會委員         | 3/3              |
| 趙磊   | 獨立非執行委員、風險控制委員會委員         | 3/3              |
| 邵亞樓  | 非執行董事、風險控制委員會委員           | 0/0              |

### 七、董事會成員多元化政策

為符合及落實《香港上市規則》關於董事會多元化的有關規定，使董事會的構成更加科學合理，公司制定了《申萬宏源集團股份有限公司董事會成員多元化政策》，內容包括目的、適用範圍、政策及原則、可計量目標、管理職責等內容，該政策刊登在公司網站。本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。為實現可持續的均衡發展，本公司認為董事會成員多元化有利於本公司實現其戰略目標，並可促進本公司可持續發展。公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、地區、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，重點評估人選可為董事會帶來何樣的技巧、經驗及多元觀點與角度，以及其可為董事會作出怎樣的貢獻等。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。本公司確認，截至報告期末，董事會包括來自經濟、金融、會計、管理等不同專業背景且性別、年齡階段不同的專業人士，其中女性董事佔董事會總人數的18.18%，董事會的構成符合《香港上市規則》中有關董事多元化的規定且符合公司制定的多元化政策。

由於董事會現有兩名女性成員，董事會的構成符合《香港上市規則》有關董事會成員性別多元化的規定，且符合本公司的《董事會成員多元化政策》。本公司重視董事會成員性別多元化的重要性及益處，本公司的《董事會成員多元化政策》可確保董事會將有候補的潛在繼任者以延續董事會既有的性別多元性。

報告期內，董事會已檢討董事會多元化政策的實施，並認為該政策屬合適及有效。

### 八、董事提名政策及提名程序

根據《公司章程》第一百二十一條的規定，董事、監事的選舉應符合以下規定：

- (一) 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
- (二) 董事會可以向股東大會提名董事候選人；監事會可以向股東大會提名由股東大會選舉的監事候選人；單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以向股東大會提名董事候選人以及由股東大會選舉的監事候選人；職工代表監事由職工代表大會選舉產生。
- (三) 董事會應在股東大會召開前以公告方式披露董事和監事候選人的詳細資料。

- (四) 獨立非執行董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立非執行董事的資格和獨立性發表意見，被提名擔任獨立非執行董事候選人的人士應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。在選舉獨立非執行董事的股東大會召開前，公司董事會應當公佈前述與獨立非執行董事候選人有關的內容。
- (五) 股東大會進行董事、監事選舉議案的表決時，根據《公司章程》的規定或股東大會的決議，可以實行累積投票制。當控股股東持有公司股份達到30%及其以上，且股東大會就選舉兩名以上董事、監事(非職工代表監事)進行表決時，應當實行累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
- (六) 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，除非股東大會另有決議，新任董事、監事從股東大會決議通過之日起就任(如新任董事、監事尚未獲得證券監管部門認定其任職資格的，其就任時間應不早於獲得任職資格的時間)。

根據《董事會薪酬與提名委員會工作細則》第十五條的規定，薪酬與提名委員會在研究董事、總經理及其他高級管理人員的選任時，程序如下：

- (一) 薪酬與提名委員會積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、總經理及其他高級管理人員的需求情況，並形成書面材料；
- (二) 薪酬與提名委員會可在企業內部以及人才市場等渠道廣泛搜尋董事、總經理及其他高級管理人員人選；
- (三) 搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，形成書面材料；
- (四) 徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、總經理及其他高級管理人員人選；



## 第四節 公司治理(續)

- (五) 召集委員會會議，根據董事、總經理及其他高級管理人員的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (六) 在選舉新的董事和聘任新的總經理及其他高級管理人員前一至兩個月，向董事會提出董事候選人和新聘總經理及其他高級管理人員人選的建議和相關材料；
- (七) 根據董事會決定和意見進行後續工作。

## 九、報告期內召開監事會會議情況

### (一) 關於監事和監事會

《公司章程》及《監事會議事規則》對監事會的組成、職權、召開、會議通知、會議記錄等事項進行規定，確保監事會的規範運作。

### (二) 監事會工作情況

#### 1. 報告期末，公司第五屆監事會由5位監事組成：

監事：方榮義先生(監事會主席)、陳燕女士、姜楊先生

職工監事：李艷女士、周潔女士

## 2. 報告期內監事會會議召開情況

| 會議屆次            | 召開日期        | 參會監事                    | 會議議案名稱   | 決議情況                       | 披露日期及披露索引  |
|-----------------|-------------|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 第五屆監事會<br>第六次會議 | 2022年3月30日  | 方榮義、陳燕、<br>姜楊、李艷、<br>周潔 | 1. 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2021年度財務決算報告>的議案》<br>2. 《關於申萬宏源集團股份有限公司2021年度利潤分配預案的議案》<br>3. 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告>的議案》<br>4. 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2021年年度報告>的議案》<br>5. 《關於<申萬宏源集團股份有限公司2021年度監事會工作報告>的議案》 | 同意<br>同意<br>同意<br>同意<br>同意 | 會議決議事項詳見公司於2022年3月31日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以及於2022年3月30日香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。 |
| 第五屆監事會<br>第七次會議 | 2022年4月29日  | 方榮義、陳燕、<br>姜楊、李艷、<br>周潔 | 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2022年第一季度報告>的議案》   | 同意                         | 會議決議免於公告   |
| 第五屆監事會<br>第八次會議 | 2022年8月30日  | 方榮義、陳燕、<br>姜楊、李艷、<br>周潔 | 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2022年半年度報告>的議案》  | 同意                         | 會議決議免於公告   |
| 第五屆監事會<br>第九次會議 | 2022年10月28日 | 方榮義、陳燕、<br>姜楊、李艷、<br>周潔 | 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2022年第三季度報告>的議案》   | 同意                         | 會議決議免於公告   |

## 3. 監事參加監事會會議情況

| 姓名  | 職務       | 本報告期         |               |               |             | 投票表決情況 |
|-----|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|     |          | 應參加<br>監事會次數 | 親自出席<br>監事會次數 | 委託出席<br>監事會次數 | 缺席<br>監事會次數 |        |
| 方榮義 | 監事、監事會主席 | 4            | 4             | 0             | 0           | 同意     |
| 陳燕  | 監事       | 4            | 4             | 0             | 0           | 同意     |
| 姜楊  | 監事       | 4            | 4             | 0             | 0           | 同意     |
| 李艷  | 職工監事     | 4            | 4             | 0             | 0           | 同意     |
| 周潔  | 職工監事     | 4            | 4             | 0             | 0           | 同意     |

## 第四節 公司治理(續)

4. 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險  
監事會對報告期內的監督事項無異議。

### 十、董事、監事服務合同

公司與現任第五屆董事會11位董事，第五屆監事會5位監事均分別簽署了《董事服務合同》或《監事服務合同》。董事、監事的任期自股東大會決議通過起至第五屆董事會、監事會任期屆滿止。《董事服務合同》和《監事服務合同》對董事、監事在任期內的職責、任期、報酬等進行了約定。除上述披露者外，本公司並無並不建議與本公司任何董事或監事以其各自作為董事／監事的身份訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合約除外)。

### 十一、董事、監事及最高行政人員於本公司及相關法團的股份、相關股份或債券之權益及淡倉

請見本報告第七節「股份變動及股東情況」之「五、董事、監事及最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債權證之權益及淡倉」。

### 十二、董事及監事收購股份之權利

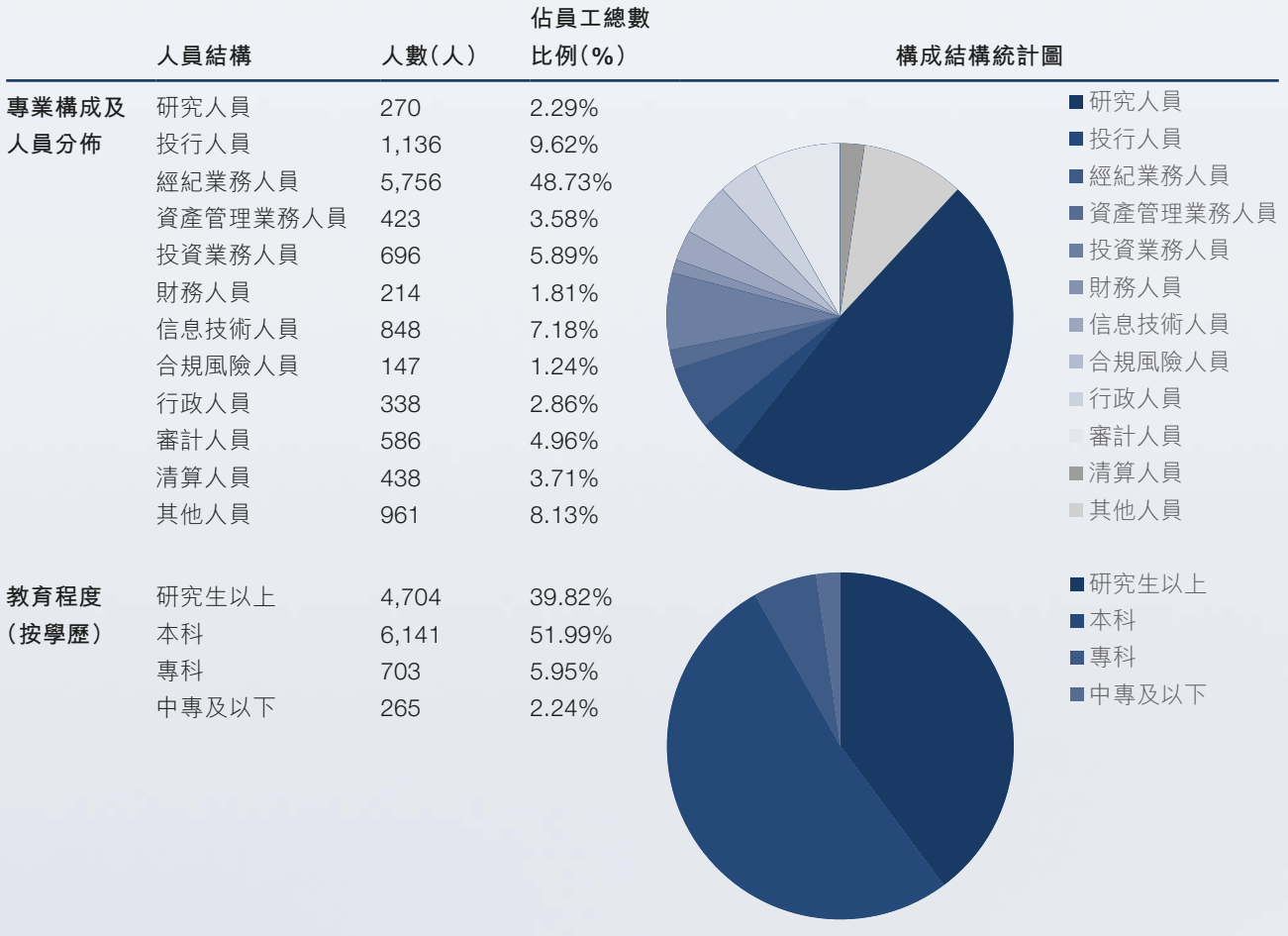
除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於年內任何時間參與任何安排，以致本公司之董事及監事可藉購入本公司或任何其他團體之股份或債券而獲益。



### 十三、公司員工情況

#### (一) 員工數量、專業構成及教育程度

截至2022年12月31日，公司共有員工11,813人(含經紀人615人)。其中：申萬宏源集團99人，申萬宏源證券及其子公司11,112人(其中申萬宏源證券7,692人，申萬宏源證券的子公司合計3,420人)，其他子公司合計602人。



## 第四節 公司治理(續)

### (二) 員工性別

截至2022年12月31日，公司男性員工與女性員工(包括高級管理人員)的比例分別為53.92%及46.08%。公司充分尊重人才的個體差異，在工作場所中打造專業、包容、多元化的工作環境，並致力於為員工提供平等機會。公司認為現時員工(包括高級管理人員)的性別比例較為均衡，公司預期會繼續維持員工(包括高級管理人員)層面合理的性別多元化水平。

### (三) 員工薪酬政策

公司根據發展戰略，按照市場化原則，以保障與激勵相結合的薪酬分配製度為核心，建立兼顧內具公平性和外具競爭力的薪酬體系。公司薪酬包括基本薪酬、年度績效薪酬、福利、特殊津貼和長期激勵等。基於公司的支付能力，公司對人力成本進行總體管控，使公司人力成本的增長有效支持經營業績，以促進公司持續、穩定、健康發展。根據員工在資歷、能力等方面的差異，公司建立以職位的任職要求及績效標準為核心的員工基本薪酬體系，並通過績效評估將員工的薪酬與公司、部門以及員工的績效表現直接掛鉤，體現責任、風險與收益相匹配的激勵導向。員工薪酬、福利水平結合公司的戰略定位和實際支付能力，參照社會平均工資及市場薪酬適時進行調整。

### (四) 培訓計劃

公司培訓以服務公司戰略、賦能人才隊伍、支持經營發展為目標，圍繞建立培訓制度、搭建培訓平台、實施重點項目三項重點工作，不斷構建完善分層分類的全員培訓體系。聚焦政治能力建設，堅持思想引領，以貫徹黨的二十大精神為主線，強化政治理論學習。聚焦員工隊伍建設，開展分級分類、全員覆蓋的專業化培訓。聚焦專業能力建設，深化業務課題研究，賦能員工專業素養。持續運營並創新實施重點培訓項目，打造特色培訓品牌，堅持教育培訓和業務發展相互配合，服務公司發展大局，防範金融風險，服務實體經濟。

### (五) 需公司承擔費用的離退休職工人數

截至本報告期末，公司(含母公司和全資子公司)需承擔費用的退休職工人數為804人。

## 十四、公司所屬子公司申萬宏源證券委託經紀人從事客戶招攬、客戶服務相關情況

截至2022年12月31日，申萬宏源證券於中國境內實施證券經紀人制度的分支機構共計156家（按在職證券經紀人分佈情況統計），在職證券經紀人為496名（含申萬宏源西部分支機構24人），已全部向中國證券業協會完成證券經紀人資格的註冊事宜。根據中國證監會《證券經紀人管理暫行規定》中「對證券經紀人及其執業行為實施集中統一管理」的要求，申萬宏源證券高度重視對證券經紀人的管理工作，在證券經紀人管理制度中明確規定了總部、分支機構對證券經紀人管理的工作職責和管理要求：財富管理事業部負責對公司證券經紀人實施集中統一管理，人力資源總部、風險管理總部、計劃財務管理總部協同管理，信息技術開發總部、信息技術保障總部提供技術系統開發支持和運維保障，建立完善的證券經紀人管理制度、內控機制和技術系統。分支機構是對證券經紀人具體管理與運作的部門，內設分支機構負責人、合規管理人員、營銷人員管理人員，認真落實對證券經紀人的資質審查、簽約流程、培訓管理、信息查詢、委託合同與檔案管理、日常管理、考核提成管理、風險管理、行為規範、客戶回訪、異常交易監控、責任追究等各項具體工作，確保證券經紀人嚴格按照公司授權內容從事客戶招攬和客戶服務，實現分支機構證券經紀人制度的規範實施及平穩發展。

## 十五、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

### （一）報告期內普通股利潤分配政策

《公司章程》，明確公司的利潤分配政策為：

「第二百三十條公司利潤分配應重視對投資者的合理回報並兼顧公司的可持續發展。在公司盈利並保證公司業務發展對淨資本監控要求的基礎上，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在滿足公司正常經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項，公司應優先採取現金分紅的股利分配政策。公司在任意三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以採取股票股利的方式進行利潤分配。



## 第四節 公司治理(續)

公司一般按照年度進行利潤分配。公司董事會可以根據公司的經營狀況提議公司進行中期現金分紅。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：

- (一) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (二) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (三) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

第二百三十一條公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，確需調整現行利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。有關調整利潤分配政策的議案，需經董事會審議後提交股東大會審議。

公司制定現金分紅方案時，董事會應認真研究公司現金分紅的期間間隔、條件和最低比例、調整的條件及決策程序等事宜，獨立非執行董事應當發表意見。股東大會對現金分紅具體方案審議前，公司應充分聽取中小股東的意見。

第二百三十二條公司利潤分配方案應當遵照有關規定，著眼長遠和可持續發展，綜合分析公司經營發展、行業發展趨勢、股東意願、社會資金成本、外部融資環境等因素。

公司董事會在利潤分配預案中應當對留存的未分配利潤使用計劃進行說明。公司留存的未分配利潤應主要用於補充公司營運資金，提高公司淨資本水平。公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立非執行董事應當發表獨立意見。公司利潤分配方案應經董事會審議同意，並經獨立非執行董事發表獨立意見後，提交股東大會批准。

第二百三十三條公司因外部經營環境和自身經營狀況發生重大變化而需調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，不得違反法律法規和監管規定。

調整利潤分配政策的議案需詳細論證，並通過多種渠道主動與中小股東進行溝通和交流，徵集中小股東的意見和訴求，經董事會審議同意，獨立非執行董事發表獨立意見後，提交股東大會批准，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。」

#### 現金分紅政策的專項說明

|  |   |
|--|---|
| 1. 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：              | 是 |
| 2. 分紅標準和比例是否明確和清晰：                     | 是 |
| 3. 相關的決策程序和機制是否完備：                     | 是 |
| 4. 獨立非執行董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：             | 是 |
| 5. 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： | 是 |
| 6. 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：        | 是 |

## 第四節 公司治理(續)

### (二) 董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 每10股送紅股數(股)              | 0                |
| 每10股派息數(人民幣元)(含稅)        | 0.30             |
| 每10股轉增數(股)               | 0                |
| 分配預案的股本基數(股)             | 25,039,944,560   |
| 現金分紅金額(人民幣元)(含稅)         | 751,198,336.80   |
| 以其他方式(如回購股份)現金分紅金額(人民幣元) | 0                |
| 現金分紅總額(含其他方式)(人民幣元)      | 751,198,336.80   |
| 可分配利潤(人民幣元)              | 2,878,778,760.24 |
| 現金分紅總額(含其他方式)佔利潤分配總額的比例  | 100%             |

#### 本次現金分紅情況

1. 以公司截止2022年12月31日A股和H股總股本25,039,944,560股為基數，向股權登記日登記在冊的A股和H股股東每10股派發現金股利人民幣0.30元(含稅)，共計分配現金股利人民幣751,198,336.80元。本次現金股利分配後母公司的未分配利潤人民幣2,127,580,423.44元結轉下一年度。
2. 現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照公司2022年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

如在本利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。



### 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認,2022年度,公司實現合併歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,789,067,875.31元。集團母公司2022年期初經審計的未分配利潤餘額為人民幣2,942,567,445.61元,加上集團母公司2022年度實現淨利潤人民幣2,711,339,745.14元;扣除2021年實施現金分紅人民幣2,503,994,456.00元;根據《公司法》《公司章程》的要求,扣除按2022年度實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣271,133,974.51元。集團母公司2022年末可供分配利潤餘額為人民幣2,878,778,760.24元。公司2022年度利潤分配預案如下:1.以公司截止2022年12月31日A股和H股總股本25,039,944,560股為基數,向股權登記日登記在冊的A股和H股股東每10股派發現金股利人民幣0.30元(含稅),共計分配現金股利人民幣751,198,336.80元。本次現金股利分配後母公司的未分配利潤人民幣2,127,580,423.44元結轉下一年度。2.現金股利以人民幣計值和宣佈,以人民幣向A股股東支付,以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照公司2022年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。如在本利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例。

### (三) 稅項減免

#### 1. A股股東

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2012]85號)、《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)，對於個人投資者從上市公司取得的股息紅利，自個人投資者取得公司股票之日起至股權登記日止，持股期限超過1年的，暫免徵收個人所得稅；持股期限未超過1年(含1年)的，上市公司暫不代扣代繳個人所得稅，在個人投資者轉讓股票時根據其持股期限計算應納稅額。對於居民企業股東，現金紅利所得稅由其自行繳納。對於合格境外機構投資者(QFII)，根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協議(安排)待遇的，可自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請。

根據《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請。

## 2. H股股東

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。



## 第四節 公司治理(續)

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

### 十六、儲備、可供分配利潤的儲備

截至2022年12月31日，本公司根據中國企業會計準則可供分配儲備為人民幣28.79億元。有關儲備、可供分配利潤的儲備變動情況請參閱本報告財務報表「合併權益變動表」及綜合財務報表附註50。

### 十七、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

不適用

## 十八、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

### (一) 內部控制建設及實施情況

公司高度重視內部控制建設相關工作，認真落實《企業內部控制基本規範》及其配套指引以及關於上市公司內部控制實施工作的相關規定，已建立了全面覆蓋公司各部門、分支機構、子公司的內部控制體系。公司制定了三會議事規則、董事會、監事會履職細則、《內部控制制度》《內部控制評價制度》等制度，明確了董事會、監事會、經營管理層及內部相關單位在內部控制的建設、監督檢查和評價方面的職責權限。公司持續加強制度體系建設，強化制度執行及監督，旨在進一步夯實公司內部控制流程，規範公司管理與業務開展，確保內部控制覆蓋公司經營全過程。

公司董事會對公司內部控制及其實施情況的有效性負責；監事會獨立行使監督職權，對公司財務及公司董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督和質詢，維護公司及股東的合法權益；經營管理層負責公司內部控制的日常運行相關工作。同時，公司設立法務風控部、稽核審計部等職能部門，負責公司內部控制建設、監督檢查和跟蹤評價等日常工作。公司持續健全完善了股東大會、董事會、經營管理層授權管理體系，定期組織授權執行檢查，公司經營管理及業務開展嚴格在授權範圍內有序推進。

報告期內，公司內部控制體系運行良好，與公司治理架構、業務規模、業務性質相適應。

### (二) 報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

報告期內，公司內部控制未發現重大缺陷。

## 第四節 公司治理(續)

### 十九、公司報告期內對子公司的管理控制情況

公司嚴格遵守法律法規和相關監管規定，加強對子公司發展的總體規劃和統籌管控，建立健全子公司管理體制機制，優化完善子公司管理制度體系，強化子公司財務管理、風險管理等工作力度，通過合法有效的形式履行出資人職責、維護出資人權益，在確保對子公司有效控制的同時，積極提升公司整體利益，促進綜合經營效益提升。

報告期內，公司未發生因購買新增子公司情況。

### 二十、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告

#### (一) 內控自我評價報告

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 內部控制評價報告全文披露日期                 | 2023年3月31日             |
| 內部控制評價報告全文披露索引                 | 巨潮資訊網www.cninfo.com.cn |
| 納入評價範圍單位資產總額佔公司合併財務報表資產總額的比例   | 100%                   |
| 納入評價範圍單位營業總收入佔公司合併財務報表營業總收入的比例 | 100%                   |



| 缺陷認定標準 |   |  |
|--------|---|--|
| 類別     | 財務報告  | 非財務報告  |
| 定性標準   | <p>重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、監事和高級管理層發生與財務報告相關的舞弊行為，並被司法機關立案調查。</p> <p>(2) 錯誤信息可能會導致使用者做出重大的錯誤決策或截然相反的決策，造成重大損失。</p> <p>(3) 對已公佈的財務報告進行重大更正。</p> <p>(4) 內部控制缺陷對財務報告真實性、完整性、可靠性以及有關的資產安全造成嚴重影響。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>財務報告內部控制中存在的、且嚴重程度不及重大缺陷，但仍導致公司偏離控制目標的一個或多個內部控制缺陷的組合。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>不構成重大缺陷和重要缺陷的內部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷，是指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致公司嚴重偏離控制目標。</p> <p>重要缺陷，是指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和經濟後果低於重大缺陷，但仍有可能導致公司偏離控制目標。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p> |
| 定量標準   | <p>重大缺陷：潛在錯報金額在淨資產總額的3%(含本數)，或稅前利潤總額的5%(含本數)以上。</p> <p>重要缺陷：潛在錯報金額在淨資產總額的1.5%(含本數)至3%之間，或稅前利潤總額的3%(含本數)至5%之間。</p> <p>一般缺陷：潛在錯報金額在淨資產總額的1.5%，或稅前利潤總額的3%以下。</p>   | <p>重大缺陷：直接財產損失達到公司稅前利潤總額的5%(含本數)及以上。</p> <p>重要缺陷：直接財產損失在公司稅前利潤總額的3%(含本數)至5%之間。</p> <p>一般缺陷：直接財產損失在公司稅前利潤總額的3%以下。</p>                     |
|        | 財務報告重大缺陷數量(個)   | 0  |
|        | 非財務報告重大缺陷數量(個)  | 0  |
|        | 財務報告重要缺陷數量(個)   | 0  |
|        | 非財務報告重要缺陷數量(個)  | 0  |

## 第四節 公司治理(續)

### (二) 內部控制審計報告

| 內部控制審計報告中的審議意見段   |                        |
|---|------------------------|
| 申萬宏源集團於2022年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 |                        |
| 內控審計報告披露情況  | 披露                     |
| 內部控制審計報告全文披露日期  | 2023年3月31日             |
| 內部控制審計報告全文披露索引  | 巨潮資訊網www.cninfo.com.cn |
| 內控審計報告意見類型  | 標準無保留意見                |
| 非財務報告是否存在重大缺陷   | 否                      |

## 二十一、公司所屬子公司申萬宏源證券動態風險控制指標監控和補足機制建立情況

### (一) 動態的風險控制指標監控機制

公司一直十分注重風險控制指標動態監控機制的建設，申萬宏源證券及其子公司嚴格按照《證券公司風險控制指標管理辦法》的要求，由風險管理部門自主開發建立了獨立於前台業務部門的風險管理系統，實現了對以淨資本和流動性為核心的風險控制指標以及各項業務的風險狀況的動態監控。

在申萬宏源證券各業務部門、分支機構和子公司對反映自身風險狀況的各類指標進行識別、評估和監測的基礎上，申萬宏源證券風險管理部門通過風險管理系統實施獨立再監控，對觸及預警標準的情況，發出風險預警信息，並督促相關部門及時採取風險應對措施。

報告期內，申萬宏源證券以淨資本和流動性為核心的風險控制指標持續符合監管規定。期間「持有一種非權益類證券的規模與其總規模的比例」和「持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例」兩項集中度風險控制指標曾發生超過監管標準或預警標準的情況。對上述超監管標準和預警的情況，申萬宏源證券均已及時向監管機構報告並採取措施將持有比例降至監管預警標準以內。

### (二) 資本補足機制的建立情況

申萬宏源證券建立了資本補足機制，當公司淨資本等風險控制指標觸及預警標準時，公司將採用壓縮風險較高的自營投資品種或規模、調整業務經營計劃，以及採用發行次級債、募集資本金等方式補充資本。近年來，申萬宏源證券的資本充足水平滿足業務發展需求，且以淨資本和流動性為核心的主要風險控制指標持續符合監管部門要求。

### (三) 風險控制指標的壓力測試情況

申萬宏源證券建立了風險控制指標壓力測試機制。根據《證券公司壓力測試指引》等相關要求，結合市場環境變化和公司業務發展狀況，申萬宏源證券每年開展年度綜合壓力測試，並在發生現金股利分配、開展各類重大業務等情形時實施專項壓力測試，全面衡量公司的風險承受能力，並擬訂相關應對措施，保障公司健康、持續、穩定發展。

## 十二、公司所屬子公司申萬宏源證券全面風險管理落實情況

申萬宏源證券始終堅持「穩健經營、創新發展」的理念，強化全員風險意識、底線思維，構建層次清晰、有機協同的風險管理組織架構，建立與公司戰略相適應並結合外部環境、形勢動態調整的風險管理政策，健全提前預警、有效識別、防範、控制、化解各類風險的管控措施，打造具有公司特色、高效的一站式綜合風險管理平台，強化專業化、複合型的風險管理人才隊伍建設，建立持續優化的全員、全方位、全過程、全覆蓋的集團化、穿透式風險管理體系，風險把控能力不斷增強，整體上較好地控制了經營管理中的各項風險，為公司穩健、可持續發展提供了有力保障。

- (一) 在風險管理組織架構方面，申萬宏源證券搭建了由董事會及合規管理與風險控制委員會、監事會，經理層及風險管理委員會，風險管理部門和其他職能管理部門，以及業務部門、分支機構和子公司共同組成的四級風險管理組織架構，形成了由各業務單位、風險管理等職能部門、審計部門共同組成的風險管理三道防線，各層級分工明確，全面落實風險管理各項責任。

## 第四節 公司治理(續)

- (二) 在風險管理制度與政策方面，申萬宏源證券建立了以《風險管理制度》為基本制度，以市場、信用、流動性、操作、聲譽等各類專業風險管理辦法及業務層面的操作規程和具體風險管理制度等為配套規則的風險管理制度體系，規範各類風險管理工作。同時，申萬宏源證券綜合考量發展戰略目標、外部市場環境、風險承受能力、股東回報要求等內外部因素，確定了風險偏好，明確了對待風險和收益的基本態度及願意承受的風險總量。在此基礎上，申萬宏源證券結合實際情況，擬訂了風險容忍度及其執行方案，並建立關鍵風險限額指標體系。相關制度與政策得到了有效的貫徹和落實。
- (三) 在風險管控措施方面，申萬宏源證券建立了全面的風險識別和分析體系，採取定性和定量相結合的方式對公司風險狀況開展分析和評價；針對可能影響實現經營目標的內外部重大風險信息，採用科學合理的計量模型或評估方法審慎評估；建立了清晰的風險控制指標體系，有效覆蓋各業務類型、各專業風險類型，通過風險管理系統，實現對各類業務風險指標、監管指標的動態監控與預警；制定了與風險偏好相適應的風險應對策略，建立了完善的內外部應對機制，基本有效管控各類風險；加強子公司穿透式管理，將公司各項風險管理政策持續推廣覆蓋至子公司，保障公司風險管理的一致性和有效性；建立了暢通的風險信息溝通機制，確保相關信息傳遞與反饋及時、準確、完整。

### 二十三、公司所屬子公司申萬宏源證券合規風控及信息技術投入情況

申萬宏源證券高度重視合規風控，建立了全面、全員、全業務過程的內部控制機制以及全覆蓋的風險管理體系，保障經營業務的合法合規。申萬宏源證券合規風控投入主要包括(按照證券公司併表監管試點合規風控投入統計口徑，即母公司口徑)：合規風控投入包括合規風控人員薪酬投入、合規風控工作日常運營費用、合規風控相關系統建設投入。2022年，公司持續加大合規風控投入，全年合規風控投入總額為人民幣39,466.92萬元，較上年增長8.14%。



申萬宏源證券高度重視信息技術創新，不斷優化信息系統，提供安全、穩定及個性化的服務，保障和支持業務發展。申萬宏源證券信息技術投入主要包括(按照證券公司信息系統建設投入指標統計口徑)：IT投入固定資產和無形資產的折舊攤銷費用、IT日常運營費用、機房租賃費用、IT線路租費、IT自主研發費用以及IT人員投入等。2022年，申萬宏源證券持續加大信息技術投入，全年信息技術投入總額為人民幣86,174.35萬元，較上年增長4.08%。

## 二十四、合規管理體系建設情況，合規、稽核部門報告期內檢查、稽核情況

公司根據法律法規和監管要求，結合公司經營管理實際情況，不斷完善合規管理制度體系，持續健全合規管理組織架構，不斷深化公司合規管理工作，保障公司各項業務的持續規範發展。

### (一) 合規管理制度體系

公司建立了由合規管理基本制度、合規管理配套規則構成的合規管理制度體系，並根據法律法規變化，結合公司實際，進行動態修訂和完善。其中：申萬宏源證券合規管理制度體系不斷完善，合規管理基本制度包括《合規管理基本制度》《關聯交易管理制度》《洗錢和恐怖融資風險管理制度》《廉潔從業管理制度》，由董事會審議通過；合規管理配套規則包括《規章制度管理辦法》《合規管理工作管理辦法》《業務部門合規與風險管理人員管理辦法》《信息隔離牆工作管理辦法》《洗錢和恐怖融資風險管理辦法》《董事、監事、高級管理人員及從業人員投資行為管理辦法(試行)》等。此外，還編製了《合規手冊》《合規案例手冊》等，作為公司業務開展的基本規範與底線要求。

## 第四節 公司治理(續)

### (二) 合規管理組織體系

公司建立了由「領導層(董事會、監事會、經營管理層)、合規分管領導/合規總監、法律合規部門、各部門、分支機構和子公司」組成的合規管理組織體系。各層級合規管理機構和人員，按照職責分工，各司其職，有效運作。

公司董事會、監事會和經營管理層依照法律、法規、準則和《公司章程》規定，履行與合規管理有關的職責，公司董事會對合規管理的有效性承擔責任，公司經營管理層對合規運營承擔責任，公司監事會對公司董事會、經營管理層履行合規管理職責情況進行監督。合規合規總監/分管領導是公司的合規負責人，按照法律、法規和準則履行合規管理職責，對董事會、經營管理層履行合規管理職責提供支持、協助，協調合規管理體系的有效運行。公司設立法律合規部門協助合規總監/分管領導工作，合規部門對合規總監/分管領導負責，按照公司規定和合規總監/分管領導的安排履行合規管理職責。各部門、分支機構和子公司負責人對本單位合規運營承擔責任，對本單位工作人員執業行為的合規性進行監督管理。各部門和分支機構設立合規管理崗位，負責本部門和分支機構合規管理協調工作，協助本部門和分支機構負責人建立健全合規管理制度和操作流程，落實公司的合規管理要求，並履行合規審查、合規文化宣導、合規培訓、合規諮詢等相關職責。

### (三) 合規管理運行情況

公司倡導主動合規、合規創造價值、合規從管理層做起、合規人人有責、合規是公司生存基礎等合規文化理念。合規管理遵循全面性、合規獨立性以及全員主動合規的原則。

合規管理工作包括為公司董事、監事、經營管理層、各業務部門、分支機構及其工作人員提供合規諮詢；對公司內部管理制度、重大決策、新產品和新業務方案等進行合規審查；對公司經營管理和工作人員執業行為進行合規監測；對各部門合規管理情況進行定期和不定期檢查；跟蹤法律法規準則的重大變化；定期、不定期向董事會、監事會、經營管理層，以及證券監管部門或自律組織，報告公司合規管理情況；將合規考核納入高級管理人員、各部門、分支機構、子公司及其工作人員的績效考核；組織合規管理有效性內部評估工作等。

公司持續加強反洗錢工作，推進工作理念和方法加快向「風險為本」轉變，建立健全反洗錢工作體系，認真履行反洗錢職責，持續優化反洗錢工作機制，聘請中介機構協助完成首次機構洗錢和恐怖融資風險自評估，持續推進客戶信息質量治理，提升可疑交易監測有效性，加強非經紀業務反洗錢工作，完善反洗錢相關系統功能，不斷提升反洗錢工作質量。

公司建立完善信息隔離牆工作體系，制定信息隔離牆工作管理辦法，明確部門職責和工作流程，公司自營業務、客戶資產管理業務、投資銀行業務、經紀業務、證券投資諮詢等相互隔離，公司嚴格落實跨(回)牆審批、限制名單和觀察名單管理等管理措施，持續推進優化信息隔離牆系統建設。

#### (四) 合規檢查、稽核審計情況

##### 1. 合規檢查情況

報告期內，公司合規部門根據監管要求和公司實際情況，積極組織開展或參與了相關檢查或自查，主要包括廉潔從業專項自查、檢查，公司債券業務及資產證券化業務、經紀信用業務、金融產品銷售業務、公募基金投顧業務、發佈研究報告業務、投資者適當性、基金託管業務和運營服務、公司從業人員利用自媒體工具開展業務活動、加強個人信息安全管理等重點事項合規檢查自查，以及私募基金子公司、資產管理事業部、託管中心、金融創新總部、證券投資總部、FICC事業部、部分分支機構等重點單位合規檢查。

### 2. 稽核審計情況

報告期內，申萬宏源集團及申萬宏源證券內部審計部門共立項並開展各類審計項目230個。其中：

- (1) 年度常規審計方面：申萬宏源集團及申萬宏源證券內部審計部門分別對集團所屬3家子公司，以及申萬宏源證券3家事業部、2家業務總部、8家管理總部、5家子公司、21家分公司和108家證券營業部，開展了共計150項常規審計工作。
- (2) 經濟責任審計方面：申萬宏源集團及申萬宏源證券內部審計部門對74名各級單位主要負責人離任進行了經濟責任審計。
- (3) 專項審計方面：申萬宏源集團內部審計部門開展了募集資金等6項專項審計。

此外，申萬宏源證券內部審計部門還對216家分支機構開展審計整改跟蹤檢查。

### 二五、董事會關於內部控制責任的聲明

公司內部控制是由董事會、監事會、經營層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程。董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督，經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行，在職權範圍內，根據內外部情況的變化對公司內部控制進行適時調整和完善。公司各單位履行本單位職能範圍以內的內部控制職責，並對本單位內部控制的有效性承擔責任。

公司隨外部監管要求和公司經營管理實際需要，持續完善公司內部控制環境和內部控制結構，使內部控制的完整性、合理性和有效性逐步增強，保障公司經營管理和業務有序開展。公司嚴格按照《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規範》及其配套指引、證券行業監管要求等相關規定，持續健全業務制度和管理制度，針對各項業務和管理事項建立了較完善的規章制度體系，並根據最新監管規定和公司實際情況，及時開展相關制度的制定、修訂工作，為健全公司內部控制奠定了堅實基礎。



公司董事會嚴格按照企業內部控制規範規定、上市地上市規則及相關法律法規，持續健全完善內部控制體系，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告。當然，由於內部控制存在固有局限性，公司僅能為實現上述目標提供合理保證，並對公司內部控制體系進行動態、持續評估，如在評價過程中發現公司已建立的內部控制體系存在缺陷，將立即針對性地進行整改完善。

公司董事會已按照《企業內部控制基本規範》、香港上市規則、深交所上市規則及相關法律法規的要求對內部控制進行了評價，董事會認為，截至內部控制評價報告基準日（2022年12月31日），內部控制與公司經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，內部控制有效，未發現公司內部控制存在重大缺陷。

## 二十六、董事會關於風險管理的聲明

### （一）董事會聲明

有效的風險管理和內部控制對公司的合法運作至關重要，建立健全並有效實施風險管理及內部控制是公司董事會的責任。公司風險管理及內部控制的目標是：合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於風險管理及內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證，並對公司風險控制和內部控制體系進行動態、持續評估，如在評價過程中發現公司已建立的風險管理和內部控制體系存在缺陷，將立即針對性地進行整改完善。公司董事會已按照《企業內部控制基本規範》要求對風險管理及內部控制進行了評價，並認為截至2022年12月31日，公司風險管理與公司經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，公司風險管理及內部控制有效。

### (二) 風險管理

公司不斷優化完善「全員、全方位、全過程、全覆蓋」的集團化、穿透式風險管理體系，搭建了多層次的風險管理組織架構，建立了覆蓋各類風險的全面風險管理制度體系，採取有效的風險管控措施，風險管理能力不斷增強，整體上較好地控制了經營管理中的各項風險。

1. 公司搭建了由董事會及風險控制委員會、監事會，執行委員會及風險管理委員會，風險管理部門和其他職能管理部門，以及業務部門、分支機構和子公司共同組成的風險管理組織架構，保障風險管理體系有效運行。董事會是公司風險管理的最高決策機構，對公司全面風險管理負有最終責任。董事會下設風險控制委員會，對董事會負責並報告工作。公司董事會風險控制委員會充分發揮專業委員會的作用，以內部流程控制為重點，對全面風險管理進行監督、審查，積極推動公司內部控制體系的建設與完善。公司最少每年檢討一次公司及其附屬公司的風險管理及內部監控系統是否有效，涵蓋所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控，並在《企業管治報告》中向股東匯報完成有關檢討。
2. 公司建立了包括公司各業務單位、風險管理部門及其他相關職能部門、稽核審計部門在內的風險管理三道防線機制，其中各業務部門、分支機構及子公司作為第一道防線，負責及時識別、評估、應對、報告相關風險；風險管理部門及其他相關職能部門作為第二道防線，對公司經營管理和業務開展的重點風險進行監控與管理；稽核審計以及紀律檢查等部門作為第三道防線，進行獨立審查和評價。「三道防線」機制強化一線風險責任意識，加強前端風險控制，有力地推動了全員風險意識形成，做到風險管理責任到位。

3. 在風險管理制度與政策方面，公司建立了以《風險管理制度》為基本制度，以市場、信用、流動性、操作、聲譽等各類專業風險管理辦法及業務層面的操作規程和具體風險管理制度等為配套規則的風險管理制度體系，規範各類風險管理工作。同時，公司綜合考量發展戰略目標、外部市場環境、風險承受能力、股東回報要求等內外部因素，確定了風險偏好，明確了對待風險和收益的基本態度及願意承受的風險總量。在此基礎上，公司結合實際情況，擬訂了風險容忍度及其執行方案，並建立關鍵風險限額指標體系。相關制度與政策得到了有效的貫徹和落實。
4. 在風險管控措施方面，建立了全面的風險識別和分析體系，採取定性和定量相結合的方式對公司風險狀況開展分析和評價；針對可能影響實現經營目標的內外部重大風險信息，採用科學合理的計量模型或評估方法審慎評估；建立了清晰的風險控制指標體系，有效覆蓋各業務類型、各專業風險類型，通過風險管理系統，實現對各類業務風險指標、監管指標的動態監控與預警；制定了與風險偏好相適應的風險應對策略，建立了完善的內外部應對機制，基本有效管控各類風險；加強子公司穿透式管理，將公司各項風險管理政策持續推廣覆蓋至子公司，保障公司風險管理的一致性和有效性；建立了暢通的風險信息溝通機制，確保相關信息傳遞與反饋及時、準確、完整。

## 二十七、建立財務報告內部控制的依據

公司根據《公司法》《證券法》《會計法》《企業內部控制基本規範》及其配套指引、《證券公司內部控制指引》等法律法規，並結合公司實際情況，建立了較為完善的業務和財務內部控制體系，公司制定了涵蓋會計核算、財務管理、財務報告等方面的規章制度，並通過設置科學的財務會計組織架構、配備合格的財務會計專業人員、構建健全有效的財務會計管理系統，選用恰當的會計政策和合理的會計估計等不斷加強公司財務報告內部控制流程，確保公司編製的財務報告符合會計準則的要求，並能夠真實、準確、完整地反映公司財務狀況、經營成果等有關信息。報告期內，公司財務報告內部控制制度、控制機制健全，運行情況良好，未發現公司存在財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 二十八、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

公司進一步深入貫徹落實《關於進一步提高上市公司質量的意見》及中國證監會有關文件精神，持續建立健全法人治理結構，完善公司治理機制，致力於構建公司治理良好生態。一直以來，公司經營管理和治理均保持穩定。

報告期內，公司第五屆董事會忠實誠勤勉履職，董事會及專門委員會結構進一步調整優化，公司治理制衡機制更加協調有效。今後公司將繼續探索和建立公司治理長效機制，促進公司治理效能鞏固提升。

### 二十九、公司內幕信息知情人登記管理制度的執行情況

公司致力於建立健全防範內幕交易的長效機制，公司制訂了《內幕信息知情人登記管理制度》，進一步規範公司及控股子公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作。根據該制度，公司董事會是公司內幕信息管理的決策機構。董事會秘書負責協調和組織公司內幕信息的管理工作。董事會辦公室負責公司內幕信息的監控、信息披露以及內幕信息知情人檔案登記的具體工作。在內幕信息依法公開披露前，根據相關監管要求，公司及時開展內幕信息知情人管理與登記備案等工作，公司如實、完整地記錄了內幕信息在公開前各環節的內幕信息知情人名單並根據相關實際情況製作重大事項進程備忘錄，對籌劃決策過程中各個關鍵時間點的時間、參與籌劃決策人員名單、籌劃決策方式等製作備忘錄並簽字確認，相關檔案妥善保存，供公司自查和相關監管機構檢查。



### 三十、公司治理的其他事項

#### (一) 董事就財務報表所承擔的責任

以下所載的董事對財務報表的責任聲明，應與本報告中審計報告的註冊會計師責任聲明一併閱讀。兩者的責任聲明應分別獨立理解。

本公司董事須負責根據中國會計準則和國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則及香港公司條例的披露規定編製真實而公平的合併財務報表。本公司董事亦須負責其認為需要使合併財務報表編製不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述的內部監控。本公司並無面臨可能對本公司持續經營業務之能力產生重大疑慮的重大不確定事件或情況。

#### (二) 核數師的聘任及其酬金

經公司2021年度股東大會審議批准，公司聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)、羅兵咸永道會計師事務所為公司2022年度審計機構，分別按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關境內、境外審計、審閱等服務，2022年度含內部控制的審計費用為人民幣598萬元。

聘任情況及酬金情況請見本報告「第六節、重要事項」之「八、聘任、解聘會計師事務所情況」。

#### (三) 董事、監事及有關僱員的證券交易

本公司已採納《標準守則》，作為董事及監事進行證券交易的行為守則。根據對本公司董事及監事的專門查詢後，各董事及監事在本報告期內均已嚴格遵守《標準守則》所訂之標準。

#### (四) 公司秘書及授權代表

報告期內，按照《香港上市規則》的要求，公司秘書徐亮先生與黃偉超先生均已遵照《香港上市規則》第3.29條要求，參加了不少於十五小時的相關專業培訓。

董事會於2022年8月26日收到本公司董事長、執行董事儲曉明先生遞交的書面辭呈。因工作安排原因，儲曉明先生申請辭去本公司第五屆董事會董事長、執行董事以及授權代表等職務。

2022年8月26日，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過《關於委任公司授權代表的議案》，委任劉健先生擔任授權代表。

## 第四節 公司治理(續)

(相關情況請詳見公司於2022年8月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2022年8月26日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告)

### (五) 董事會議事規則及董事會相關委員會工作細則修訂情況

為將ESG管理充分融入公司戰略發展，持續完善公司治理，公司將「董事會戰略委員會」更名為「董事會戰略與ESG委員會」，在其職責中增加ESG管理相關職責，修訂了《董事會戰略與ESG委員會工作細則》及《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》。修訂後的《申萬宏源集團股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則》及《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》已經公司第五屆董事會第十四次會議和公司2022年度第二次臨時股東大會審議通過。

### (六) 投資者關係

公司高度重視投資者關係管理工作，制定了《投資者關係管理制度》等較為完善的規章制度(「股東通訊政策」)，搭建了包括現場、電話、網絡等多種溝通渠道，通過業績說明會、境內路演、接待投資者調研、參加券商會議等多種溝通方式及公司網站、投資者熱線、電子郵件、交易所互動易等溝通平台，積極加強與資本市場的互動交流，提升公司透明度，保障投資者知情權等合法權益。股東如有任何查詢，可通過郵件、熱線電話以及直接致函至本公司辦公地址，公司會及時以適當方式處理相關查詢。

2022年，除公眾投資者日常溝通外，公司舉辦和參加業績說明會、調研等投資者關係活動共4次，詳細情況如下：

| 序號 | 接待時間       | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象   | 談論的主要內容及提供的資料 |
|----|------------|------|------|--------|--|---------------|
| 1  | 2022年4月13日 | -    | 網絡   | 個人、機構  | 參加公司2021年度業績說明會的投資者                              | 公司經營發展情況      |
| 2  | 2022年4月15日 | -    | 電話溝通 | 機構     | 長江證券分析師及國壽養老、德邦基金、長城證券、英大證券、中天證券、玖歌投資、混沌投資等機構投資者 | 公司經營發展情況      |
| 3  | 2022年6月24日 | -    | 網絡   | 個人、機構  | 參加2022年新疆轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的投資者                  | 公司經營發展情況      |
| 4  | 2022年9月8日  | -    | 電話溝通 | 機構     | 瑞銀亞太金融及金融科技行業線上研討會所邀請的人員                         | 公司經營發展情況      |

註：公司接待投資者的投資者關係活動記錄表在深交所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。

董事會每年至少檢討一次股東通訊政策，以確保其成效。經檢討與股東溝通之不同渠道後，董事會認為股東通訊政策於年內已獲適當實施且為有效。

## 第五節 環境和社會責任

### 一、保護生態、防治污染、履行環境責任的相關情況

公司在日常運營中倡導綠色低碳辦公，遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國環境保護法》等法律法規要求，落實能源使用管理相關規定，通過強化用電管理、推廣綠色會議、倡導低碳出行、開展綠色建築認證及改造等方式實施節能減排，助力國家「雙碳」目標。同時，公司注重水資源管理及廢棄物管理。詳細環保舉措詳見公司同步披露的《申萬宏源集團股份有限公司2022年社會責任報告暨環境、社會及管治報告》「下篇：ESG管理與績效」中「9.環境議題」。

### 二、社會責任情況

公司已單獨編製並披露《申萬宏源集團股份有限公司2022年社會責任報告暨環境、社會及管治報告》（以下簡稱《社會責任報告》，與本年報同步披露），完整展現公司2022年社會責任及ESG績效，本章節內容僅作概述，詳情請查閱《社會責任報告》相關章節。

#### （一）公司社會責任宗旨理念

公司堅持「簡單金融成就夢想成為一流綜合金融服務商」的使命和願景，以「唯實求新、厚德篤行」為企業核心價值觀，堅持「穩中求進守正創新」的發展觀，以建設「有信仰、敢擔當」的國有金融企業為公司目標，踐行「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化，強調與員工、客戶、股東、合作夥伴同舟共濟，同創共享，彼此融合，打造利益共同體、事業共同體和命運共同體。詳見《社會責任報告》「公司戰略」「推進行業文化建設」等章節。

#### （二）股東和債權人權益保護

公司充分保障股東及債權人經濟權益，重視對投資者的合理回報，執行穩定的利潤分配政策。同時，公司到期債券均足額兌付本息，未到期的其他債券均按時足額付息，有效保障債權人利益。有關內容詳見《社會責任報告》「公司治理」等相關章節。



### (三) 職工權益保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》等相關法律法規，建立並完善招聘、入職、離職、勞動與假期管理、薪酬管理、培訓等內部規章制度，切實保障員工基本權益。公司注重員工發展，不斷完善員工培訓機制和員工晉升機制，鼓勵員工終身學習，對參加並獲得CPA(註冊會計師)、CFA(特許金融分析師)、國家司法考試等專業認證的員工給予一定補貼，助力提升員工職業技能與綜合素質。公司切實保障員工健康與安全，每年組織健康體檢，通過商業保險的形式為員工辦理補充醫療保險、交通意外險等補充商業保險，並積極做好員工心理健康管理，幫助員工舒緩心理壓力，實現身心健康。詳見《社會責任報告》「以人為本，培養高素質人才隊伍」、「員工僱傭及權益保障」及「員工培訓與發展」等章節。

### (四) 供應商管理

公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等法律法規，2022年公司再次修訂《申萬宏源集團股份有限公司採購管理辦法》，將供應商背景資質、信息安全、反商業賄賂等要求納入集中採購環節，保證採購信息公開透明，要求供應商遵守反腐敗相關合同條款並制定反腐敗政策、暢通投訴舉報路徑等方式，落實採購環節廉潔管理。詳見《社會責任報告》「供應商管理」章節。

## 第五節 環境和社會責任(續)

### (五) 客戶和消費者權益保護

公司在為客戶提供專業化、個性化的金融產品的同時，建立起完善的客戶服務體系，認真做好客戶問題及需求跟蹤和反饋，努力實現客戶服務價值最大化。公司嚴格遵守國家證券期貨投資者適當性管理相關法律法規，2022年新增制定《公開募集基礎設施證券投資基金(REITs)投資者適當性管理及投資者教育工作實施細則》《可轉換公司債券投資者適當性管理和投資者教育工作實施細則》等內部制度及實施細則，推進開展投資者適當性管理實踐，確保遵循風險匹配和審慎合規原則，向投資者銷售與其風險識別能力和風險承擔能力相匹配的金融產品與服務；將投資者教育全面融入公司業務開展的各環節，開展形式多樣、內容豐富的投資者教育主題活動，引導客戶理性投資，切實保障投資者權益。詳見《社會責任報告》「科技引領，提供優質客戶服務」「信息安全及隱私保護」「投資者適當性管理」等章節。

### (六) 環境保護與可持續發展

2022年，公司積極貫徹落實國家關於高質量發展和可持續發展的各項要求，通過完善ESG管理架構加強ESG管理、聚焦重點領域開展ESG行動、著手建立ESG績效管理體系等方式，全面落實「雙碳」目標、鄉村振興、金融科技、共同富裕等一系列ESG相關重要戰略部署，積極為股東及債權人、政府及監管機構、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區等利益相關方創造價值。詳見《社會責任報告》「低碳發展，綠水青山就是金山銀山」章節。

### (七) 社會公益事業

2022年7月，申萬宏源發起成立上海申萬宏源公益基金會，業務範圍包括資助生活困難群眾和困難家庭，開展幫扶服務等公益項目，開展與民政相關的其他公益事業。2022年為基金會開局之年，基金會在定點扶貧地區順利開展了「申萬宏源班」「大手牽小手」等公益項目，有效支持了金融慈善、鄉村教育幫扶工作；發起設立「愛心結對」項目，順利募集善款，帶動員工參與公益。公司各子公司及各分支機構也積極投身公益事業，在各地組織或協助其他企業多次開展公益慈善活動，涉及扶貧濟困、社區服務等多個公益主題，為建設美好社會貢獻力量。詳見《社會責任報告》「投身公益事業」章節。

### 三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況

作為一家「有信仰、敢擔當」的國有金融企業，公司高度重視國家鄉村振興戰略，積極貫徹黨中央國務院、中國證監會和中國證券業協會等有關鄉村振興戰略的決策部署，設立了幫扶工作領導小組、幫扶工作小組和幫扶辦公室的組織架構，推動幫扶工作有序深入開展。

2022年，公司基於制定的幫扶計劃和資金安排，以金融、產業、教育幫扶等為抓手，全方位助力甘肅省會寧縣等地區鄉村振興工作，公司在定點幫扶地區和受災等地區共投入幫扶資金人民幣4,335萬元，其中甘肅會寧地區投入人民幣3,450萬元，新疆地區投入人民幣854萬元，其他地區投入人民幣31萬元，實施開展產業幫扶、人才幫扶、生態幫扶、金融幫扶、消費幫扶、教育幫扶、醫療幫扶等項目。

2022年公司榮獲中央和國家機關工委「鄉村振興金融幫扶推薦案例」、國家鄉村振興局「鄉村振興全國首批36個經典推介案例」、中國證券業協會「證券行業幫扶工作示範實踐基地」、中國上市公司協會「2022年度鄉村振興最佳實踐案例」、中國鄉村發展基金會「2022年度助力脫貧攻堅突出貢獻獎」等榮譽獎項，幫扶與鄉村振興實踐廣受認可。詳見《社會責任報告》「助力鄉村振興」章節。

## 第六節 重要事項

### 一、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

| 承諾事由 | 承諾主體名稱    | 承諾內容  | 承諾開始日期     | 承諾結束日期          | 履約情況說明 |
|------|-----------|---|------------|-----------------|--------|
| 再融資  | 董事、高級管理人員 | 公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：一、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；二、承諾對職務消費行為進行約束；三、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；四、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；五、如果公司將來推出股權激勵方案，承諾股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 | 2017-05-19 | 作為公司董事、高級管理人員期間 | 正在履行   |



| 承諾事由   | 承諾主體名稱       | 承諾內容  | 承諾開始日期     | 承諾結束日期   | 履約情況說明 |
|--------|--------------|---|------------|----------|--------|
| 首次公開發行 | 中國建銀投資有限責任公司 | 《關於避免同業競爭的承諾函》<br>中國建投於2017年7月22日承諾：本公司，中國建銀投資有限責任公司，現持有宏源證券股份有限公司(「宏源證券」)60.02%股份，並可能於宏源證券與申銀萬國證券股份有限公司(「申銀萬國」)重大資產重組(「本次重組」)完成後被視為存續公司(「存續公司」，含子公司、分支機構及子公司的分支機構)的控股股東或其實際控制人的關聯方，在此期間，本公司向存續公司作出不可撤銷的承諾：(一)根據國務院會議精神，本公司作為重組證券公司的平台，承擔了多家證券公司的重組任務，因此，目前除控股宏源證券外，還參股了多家證券公司。本公司承諾，將來不再新增證券公司的戰略性股權投資，但政府或監管部門交辦的任務除外。(二)本次重組完成後，本公司不會利用對存續公司的持股地位，損害存續公司及其他股東的利益。本公司理解，存續公司可依賴本承諾中所做的確認和承諾。本公司承諾，若本公司以後得知會使人對本確認函中所提供的資料之真實性、準確性和完整性產生懷疑的任何資料，本公司將立即將該等資料書面通知存續公司。 | 2015-01-26 | 作為控股股東期間 | 正在履行   |

## 第六節 重要事項(續)

| 承諾事由   | 承諾主體名稱       | 承諾內容  | 承諾開始日期     | 承諾結束日期   | 履約情況說明 |
|--------|--------------|---|------------|----------|--------|
| 首次公開發行 | 中國建銀投資有限責任公司 | <p>《關於減少和規範關聯交易的承諾函》</p> <p>本公司，中國建銀投資有限責任公司，現持有宏源證券股份有限公司(「宏源證券」)60.02%股份，並可能於宏源證券與申銀萬國證券股份有限公司(「申銀萬國」或「存續公司」)重大資產重組完成後被視為存續公司的控股股東或其實際控制人的關聯方。本公司向存續公司作出不可撤銷的承諾：(一)本公司將規範並盡最大的努力減少與存續公司及其控制的企業之間的關聯交易。若與存續公司及其控制的企業發生無法避免的關聯交易，將與存續公司依法簽訂規範的關聯交易協議，並按照有關法律、法規、規章、其他規範性文件和公司章程的規定履行批准程序；關聯交易價格依照與無關聯關係的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定，保證關聯交易價格具有公允性；保證按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務；保證不利用關聯交易非法轉移存續公司的資金、利潤，不利用關聯交易損害存續公司及非關聯股東的利益。</p> | 2015-01-26 | 作為控股股東期間 | 正在履行   |

| 承諾事由 | 承諾主體名稱 | 承諾內容   | 承諾開始日期 | 承諾結束日期 | 履約情況說明 |
|------|--------|--|--------|--------|--------|
|      |        | <p>(二)本公司及本公司控制的其他企業將不會要求存續公司給予與其在任何一項市場公平交易中給予獨立第三方的條件相比更為優惠的條件。(三)本公司保證將依照存續公司的公司章程參加股東大會，平等地行使相應權利，承擔相應義務，不利用控股股東地位謀取不正當利益，保證不損害存續公司其他股東(特別是中小股東)的合法權益。本公司承諾在存續公司股東大會對涉及本公司及本公司控制的其他企業關聯交易事項進行表決時，履行迴避表決的義務。(四)本公司將忠實履行上述承諾，並承擔相應的法律責任，若違反上述承諾給存續公司及其他股東造成損失，一切損失將由本公司承擔。(五)承諾人保證有權簽署本承諾函，且本承諾函一經正式簽署，即對承諾人構成有效的、合法的、具有約束力的責任。</p> <p>本公司理解，存續公司可依賴本承諾中所做的確認和承諾。本公司承諾，若本公司以後得知會使人對本確認函中所提供的資料之真實性、準確性和完整性產生懷疑的任何資料，本公司將立即將該等資料書面通知存續公司。</p> |        |        |        |

## 第六節 重要事項(續)

| 承諾事由   | 承諾主體名稱       | 承諾內容   | 承諾開始日期     | 承諾結束日期    | 履約情況說明 |
|--------|--------------|--|------------|-----------|--------|
| 首次公開發行 | 中央匯金投資有限責任公司 | 《關於避免同業競爭的承諾函》<br>中央匯金於2014年7月22日承諾：1.只要本公司按照中國或申銀萬國股票上市地(如申銀萬國的股票上市交易)的法律或上市規則被視為申銀萬國的實際控制人或申銀萬國實際控制人的關聯人，本公司承諾將不會在中國境內或境外從事或參與任何競爭性證券業務，若本公司在中國境內或境外任何地方參與或進行競爭性證券業務或任何演變為競爭性證券業務的業務或活動，本公司承諾將立即終止對該等競爭性證券業務的參與、管理或經營。2.若本公司取得了任何政府批准、授權或許可以直接經營證券業務，或者取得了經營證券業務的其他機會，則本公司承諾立即放棄該等批准、授權或許可，不從事任何證券業務。3.儘管有上述第1和2條的承諾，鑒於本公司是中國政府設立的從事金融業投資的國有投資公司，本公司可以通過其他下屬企業，以任何形式(包括但不限於獨資經營、合資或合作經營以及直接或間接擁有其他公司或企業的股票或其他權益) | 2015-01-26 | 作為實際控制人期間 | 正在履行   |



| 承諾事由 | 承諾主體名稱 | 承諾內容   | 承諾開始日期 | 承諾結束日期 | 履約情況說明 |
|------|--------|--|--------|--------|--------|
|      |        | <p>在中國境內或者境外從事或參與任何競爭性證券業務。4.本公司作為中國政府設立的從事金融業投資的國有投資公司，將公平地對待本公司所投資的證券公司，不會將本公司所取得或可能取得的經營證券業務的政府批准、授權、許可或業務機會授予或提供給任何證券公司，亦不會利用申銀萬國實際控制人的地位或利用該地位獲得的信息作出不利於申銀萬國而有利於其他本公司所投資的證券公司的決定或判斷，並將避免該種客觀結果的發生。本公司在行使其申銀萬國實際控制人權利時將如同所投資的證券公司僅有申銀萬國，為申銀萬國的最大或最佳利益行使其實際控制人權利，不會因本公司投資於其他證券公司而影響其作為申銀萬國實際控制人為申銀萬國謀求最大或最佳利益的商業判斷。</p> |        |        |        |

## 第六節 重要事項(續)

| 承諾事由   | 承諾主體名稱       | 承諾內容  | 承諾開始日期     | 承諾結束日期   | 履約情況說明 |
|--------|--------------|---|------------|----------|--------|
| 首次公開發行 | 中國建銀投資有限責任公司 | <p>《關於業務、資產、人員、財務和機構「五分開」的承諾函》</p> <p>本公司，中國建銀投資有限責任公司，可能於宏源證券與申銀萬國證券股份有限公司(「申銀萬國」)重大資產重組完成後被視為存續公司的控股股東或其實際控制人的關聯方。本公司向申銀萬國作出不可撤銷地承諾如下：本公司承諾在申銀萬國完成與宏源證券的重大資產重組並上市後，存續公司在資產、人員、財務、機構及業務等方面與本公司及本公司控制的其他企業保持相互獨立，具體如下：①存續公司資產獨立。存續公司獨立、完整地擁有與經營有關的業務體系及相關資產，獨立於本公司及本公司控制的其他企業。②存續公司人員獨立。存續公司的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員未在本公司及本公司控制的其他企業中擔任董事、監事以外的其他職務，未在本公司及本公司控制的其他企業領薪；存續公司的財務人員未在本公司及本公司控制的其他企業中兼職。③存續公司財務獨立。存續公司建立獨立的財務核算體系，能夠獨立作出則務決策，具有規範的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；存續公司沒有與本公司及本公司控制的其他企業共用銀行賬戶。</p> | 2015-01-26 | 作為控股股東期間 | 正在履行   |

| 承諾事由 | 承諾主體名稱 | 承諾內容  | 承諾開始日期 | 承諾結束日期 | 履約情況說明 |
|------|--------|---|--------|--------|--------|
|      |        | <p>④存續公司機構獨立。存續公司建立健全內部經營管理機構，獨立行使經營管理職權，與本公司及本公司控制的其他企業間沒有機構混同的情形。⑤存續公司業務獨立。存續公司的業務獨立於本公司及本公司控制的其他企業，與本公司及本公司控制的其他企業間不存在顯失公允的關聯交易。本公司理解，申銀萬國可依賴本承諾中所做的確認和承諾。本公司承諾，若本公司以後得知會使人對本承諾函之真實性、準確性和完整性產生懷疑的任何資料或事實，本公司將立即書面通知申銀萬國。</p> |        |        |        |

## 第六節 重要事項(續)

| 承諾事由   | 承諾主體名稱       | 承諾內容  | 承諾開始日期     | 承諾結束日期    | 履約情況說明 |
|--------|--------------|---|------------|-----------|--------|
| 首次公開發行 | 中央匯金投資有限責任公司 | <p>《關於業務、資產、人員、財務和機構「五分開」的承諾函》</p> <p>發行人具有完整的業務體系，以及面向市場獨立經營的能力，在資產、人員、財務、機構及業務等方面與本公司及本公司控制的其他企業相互獨立，且本公司承諾在其完成與宏源證券股份有限公司的重大資產重組並上市後持續在前述方面與本公司及本公司控制的其他企業保持相互獨立，具體如下：1.發行人資產獨立。發行人獨立、完整地擁有與經營有關的業務體系及相關資產，獨立於本公司及本公司控制的其他企業。2.發行人人員獨立。發行人的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員未在本公司及本公司控制的其他企業中擔任董事、監事以外的其他職務，未在本公司及本公司控制的其他企業領薪；發行人的財務人員未在本公司及本公司控制的其他企業中兼職。3.發行人財務獨立。發行人建立獨立的財務核算體系，能夠獨立作出財務決策，具有規範的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；發行人沒有與本公司及本公司控制的其他企業共用銀行賬戶。4.發行人機構獨立。發行人建立健全內部經營管理機構，獨立行使經營管理職權，與本公司及本公司控制的其他企業間沒有機構混同的情形。5.發行人業務獨立。發行人的業務獨立於本公司及本公司控制的其他企業，與本公司及本公司控制的其他企業間不存在顯失公允的關聯交易。</p> | 2015-01-26 | 作為實際控制人期間 | 正在履行   |



(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

不適用

## 二、控股股東及其關聯方對上市公司非經營性佔用資金情況

公司不存在控股股東及其關聯方對上市公司非經營性佔用資金情況。

## 三、違規對外擔保情況

公司不存在違規對外擔保情況。

## 四、董事會對最近一期「非標準審計報告」相關情況的說明

不適用

## 五、董事會、監事會、獨立董事對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

不適用

## 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明

公司報告期無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況。

## 七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

## 八、聘任、解聘會計師事務所情況

根據財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》(財金[2020]6號)規定，公司原聘任的會計師事務所畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)於2020年度審計後達到最長連續聘用年限。按照規定要求，公司委託國信招標集團股份有限公司進行了公司2021年度年審會計師事務所選聘項目的公開招標，並於2021年5月28日經公司2020年度股東大會審議通過，決定聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)、羅兵咸永道會計師事務所為公司2021年度審計機構。此外，作為過渡性安排，續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年一季度財務報表商定程序提供服務。

## 第六節 重要事項(續)

除上述披露外，公司於過去三年並未更換過審計機構。2022年4月29日，公司第五屆董事會第八次會議審議同意《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道中天」)、羅兵咸永道會計師事務所(以下簡稱「羅兵咸永道」)擔任公司2022年度審計機構，分別按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關境內、境外審計、審閱等服務；同意續聘普華永道中天擔任公司2022年度內部控制審計機構；2022年度含內部控制的審計費用為人民幣598萬元。

根據有關法律、法規規定及公司制度要求，董事會審計委員會對普華永道中天和羅兵咸永道從事公司2021年度審計工作進行了審查，認為普華永道中天和羅兵咸永道具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，符合相關獨立性政策和專業守則的獨立性要求，滿足公司審計工作要求。普華永道中天和羅兵咸永道在對公司2021年度財務報表審計、內部控制審計和其他專業工作的過程中，能夠遵照獨立、客觀、公正的執業準則履行職責，工作恪盡職守，以嚴謹的獨立性審查態度以及高效的質量控制系統為公司提供專業審計服務。

董事會審計委員會於2022年4月22日召開2022年第四次會議，審議同意續聘普華永道中天、羅兵咸永道擔任公司2022年度審計機構，並提請董事會審議。公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項出具了相關事前認可意見及獨立意見。

2022年6月10日，公司2021年度股東大會審議通過上述續聘公司2022年度審計機構事項。

報告期內，公司支付普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度財務報告、內部控制、其他專項審計及執行商定程序費用合計人民幣572.40萬元。

公司關注簽字註冊會計師定期輪換的監管要求。報告期內，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)連續為公司提供審計服務2年，簽字會計師葉少寬女士和單峰先生為公司提供審計服務2年。

## 九、破產重整，兼併、分立等情況

報告期內，公司無破產重整、兼併或分立、重大資產處置、收購、置換、剝離情況，無重組其他公司情況。

報告期內，公司無有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售事項。

除上述披露外，本公司於本報告期內並無其他重大投資、收購、出售及未來作重大投資或購入資本資產的計劃。

## 十、報告期內取得和處置子公司、分公司和營業部情況

### (一) 報告期，公司取得和處置子公司、分公司情況

報告期內，公司無取得和處置子公司、分公司情況。

### (二) 公司所屬子公司申萬宏源證券子公司、分公司、證券營業部設立和撤銷情況

#### 1. 申萬宏源證券有關子公司新設和處置情況

- (1) 報告期內，根據中國證監會《關於核准申萬宏源證券有限公司設立資產管理子公司的批覆》（證監許可[2022]2615號）批覆，中國證監會核准申萬宏源證券設立申萬宏源證券資產管理有限公司從事證券資產管理業務。2022年12月20日，申萬宏源證券資產管理有限公司已取得上海市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》。報告期內，申萬宏源證券向申萬宏源證券資產管理有限公司出資人民幣25億元，該出資於2023年1月實繳到位。
- (2) 報告期內，申萬宏源證券向所屬子公司申銀萬國創新證券投資有限公司增資人民幣5億元，所屬子公司申萬宏源(國際)集團有限公司向旗下子公司Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited增資400萬新加坡元。
- (3) 報告期內，申萬宏源(香港)有限公司完成4家境外子公司的清理註銷工作，包括Rise Hope Holdings Limited，申萬宏源基金管理(香港)有限公司，申萬宏源船務(香港)有限公司和申萬宏源貿易(香港)有限公司；完成1家境外子公司申萬宏源委託(香港)有限公司法人層級上移的工作。

申萬投資全資子公司上海申銀萬國泓鼎股權投資管理有限公司於2022年12月13日完成清算註銷。

## 第六節 重要事項(續)

### (三) 公司所屬子公司申萬宏源證券證券分公司、證券營業部設立和撤銷情況

1. 報告期內，申萬宏源證券設立申萬宏源證券有限公司常州分公司、申萬宏源證券有限公司九江分公司，其中：新設1家；營業部翻牌1家。
2. 報告期內，申萬宏源證券新設開業3家證券營業部，分別為申萬宏源證券有限公司海南洋浦開發區迎賓路證券營業部、申萬宏源證券有限公司武漢精武路證券營業部、申萬宏源證券有限公司深圳阪雲路證券營業部。另有山西省運城市(1家)、湖北省十堰市(1家)、江西省景德鎮市(1家)、江西省宜春市(1家)、新疆喀什市(1家)、湖北省武漢市(1家)、河北省秦皇島市(1家)等7家營業部新批准設立。
3. 報告期內，申萬宏源證券撤銷完成4家證券營業部，分別是：申萬宏源證券有限公司浙江嘉興平湖新華南路證券營業部、申萬宏源證券有限公司河南新鄉平原路證券營業部、申萬宏源證券有限公司海南海口國興大道證券營業部和申萬宏源證券有限公司湖北宜城中華大道證券營業部。申萬宏源證券有限公司浙江杭州西溪路證券營業部獲批准撤銷，撤銷工作正在進行中。

(有關分公司、證券營業部詳細情況請見本年度報告「第六節重要事項」之「二十四、公司組織機構情況」)

## 十一、重大訴訟、仲裁事項

### (一) 整體情況

報告期內，公司未發生涉案金額佔公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上且絕對金額超過一千萬元的重大訴訟、仲裁事項，公司過去十二個月發生的訴訟、仲裁事項累計金額不超過最近一期經審計淨資產絕對值10%。



## (二) 報告期內，公司及子公司(不含申萬宏源證券)發生的訴訟事項

### 1. 宏源恆利(上海)實業有限公司訴浙江康運倉儲有限公司倉儲合同糾紛案

因開展基差貿易、倉單服務業務需要，宏源恆利於2021年12月30日與浙江康運倉儲有限公司(以下簡稱「浙江康運」)簽署《倉儲保管合同》，約定了倉儲保管的權利義務。2022年6月1日，宏源恆利發現存儲於浙江康運倉庫的鋁錠無法提貨。為維護自身合法權益，宏源恆利向浙江省杭州市中級人民法院提起訴訟，請求法院判決浙江康運向宏源恆利交付鋁錠6,993.239噸(或賠償貨值損失人民幣141,962,751.7元)及相關利息、違約金等。2022年10月10日，宏源恆利收到浙江省杭州市中級人民法院民事裁定書，因浙江康運涉嫌經濟犯罪，2022年7月13日，上海鐵路公安局杭州公安處決定對浙江康運合同詐騙案立案偵查，杭州市中級人民法院依法裁定駁回起訴，將有關材料移送公安機關。

### 2. 宏源恆利(上海)實業有限公司訴佛山市中金聖源倉儲管理有限公司倉儲合同糾紛案

因開展基差貿易、倉單服務業務需要，宏源恆利於2022年1月1日與佛山市中金聖源倉儲管理有限公司(以下簡稱「佛山中金聖源」)簽署《倉儲保管合同》，約定了倉儲保管的權利義務。2022年5月30日，宏源恆利發現儲存於佛山中金聖源倉庫的鋁錠無法提貨。為維護自身合法權益，宏源恆利向上海市虹口區人民法院提起訴訟，請求法院判決佛山中金聖源向宏源恆利交付鋁錠4,125.1323噸(或賠償貨值損失人民幣85,637,746.55元)及相關利息、違約金等。2023年1月12日，宏源恆利收到上海市虹口區人民法院民事裁定書，因佛山中金聖源員工楊森涉嫌刑事犯罪，2022年7月佛山市公安局南海分局對楊森以涉嫌合同詐騙為由採取強制措施，案涉鋁錠目前因楊森等人涉嫌合同詐騙一案而被公安機關查封，上海市虹口區人民法院依法裁定駁回起訴。

## 第六節 重要事項(續)

(三) 報告期內，公司所屬申萬宏源證券及其子公司(為便於清晰簡要表述，本節申萬宏源證券簡稱「公司」)有關訴訟、仲裁事項

**1. 湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司訴公司等委託理財合同糾紛案**

湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱「申請人」)因委託理財合同糾紛在武漢仲裁委員會對公司及資產管理計劃託管人提起仲裁。申請人為公司管理的資產管理計劃委託人，因對資產管理計劃的運作存在爭議，要求公司賠償本金、預期利息損失及管理費合計人民幣7,600餘萬元，並要求託管人承擔補充責任。2022年3月4日，公司收到武漢仲裁委員會仲裁通知書。截至目前，本案尚未裁決。

**2. 山東萊州農村商業銀行股份有限公司與公司資產管理合同糾紛案**

山東萊州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱「申請人」)因資產管理合同糾紛在上海國際經濟貿易仲裁委員會對我公司提起仲裁。申請人為公司管理的資產管理計劃委託人，因對資產管理計劃的運作存在爭議，要求公司退還委託資金、賠償投資損失、管理費託管費損失合計人民幣7,600餘萬元。2022年3月15日，公司收到仲裁通知書。截至目前，本案尚未裁決。

### 3. 公司訴科瑞天誠投資控股有限公司、寧波科瑞金鼎投資合夥企業(有限合夥)質押式證券回購合同糾紛案

2017年3月，公司與科瑞天誠投資控股有限公司(以下簡稱「科瑞天誠」)簽訂《股票質押式回購交易業務協議》，其後又簽訂七份《股票質押式回購交易協議書》，科瑞天誠向公司融入資金。後雙方對上述交易合約進行了延期。寧波科瑞金鼎投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「寧波金鼎」)承擔連帶保證責任。2020年8月，公司與科瑞天誠簽訂《補充協議》，並由雙方與寧波金鼎等簽訂《應收賬款質押三方協議》。2022年1月，科瑞天誠未按照公司要求提高履約保障比例或提前購回，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，請求科瑞天誠向公司支付未償還本金人民幣180,000萬元及相關利息、違約金、利息滯納金，寧波金鼎對上述債務承擔連帶清償責任等。2022年3月，上海金融法院受理本案。2022年9月21日，公司收到上海金融法院一審判決書，判決科瑞天誠於判決生效之日起十日內向公司支付本金18億元及相關利息、違約金、利息滯納金，公司對科瑞天誠出質的股票及其對寧波金鼎的應收賬款享有優先受償權。截至目前，公司已向法院申請執行。

### 4. 公司(代表證券行業支持民企發展之申萬宏源15號單一資產管理計劃)訴明泰匯金資本投資有限公司質押式證券回購合同糾紛系列案

(1) 2019年12月，公司代表證券行業支持民企發展之申萬宏源15號單一資產管理計劃與明泰匯金資本投資有限公司(以下簡稱「明泰匯金」)簽訂《股票質押式回購交易業務協議》，其後又簽訂兩份《股票質押式回購交易協議書》，明泰匯金向資產管理計劃融入資金。2021年3月，因質押股票被司法凍結，明泰匯金未按公司通知要求提前購回，構成違約。為維護自身合法權益，公司代表資產管理計劃向上海金融法院提起訴訟，請求明泰匯金支付未償還本金人民幣43,000萬元及相關利息、違約金等。2022年11月24日，公司收到上海金融法院一審判決書，支持公司全部訴訟請求。截至目前，公司已向法院申請執行。

(2) 2017年3月，公司與明泰匯金簽訂《股票質押式回購交易業務協議》，其後又簽訂一份《股票質押式回購交易協議書》，明泰匯金向公司融入資金。2021年3月，因質押股票被司法凍結，明泰匯金未按公司通知要求提前購回，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，請求明泰匯金向公司支付未償還本金人民幣12,500萬元及相關利息、違約金等。2022年5月，上海金融法院受理上述案件。2022年11月，上海金融法院作出一審判決，支持公司全部訴訟請求。截至目前，公司已向法院申請執行。

### 5. 東吳基金管理有限公司訴申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司等證券虛假陳述責任糾紛案

東吳基金管理有限公司因其管理產品投資的「19華晨06」債券未能及時兌付，以公司子公司申萬宏源承銷保薦等五家中介機構未能履行勤勉盡責義務，製作、出具的債券信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述為由，向遼寧省瀋陽市中級人民法院起訴，要求申萬宏源承銷保薦等五家中介機構連帶賠償本金人民幣21,000萬元及相關利息等損失。2022年10月，申萬宏源承銷保薦收到應訴通知書。2022年12月，申萬宏源承銷保薦收到民事裁定書，因申萬宏源承銷保薦等提出的管轄權異議成立，裁定駁回東吳基金管理有限公司起訴。截至目前，東吳基金管理有限公司已提起上訴，本案二審尚未裁決。

### 6. 上海映雪投資管理中心(有限合夥)訴申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司等證券虛假陳述責任糾紛案基本情況

上海映雪投資管理中心(有限合夥)因其管理產品投資的「19華晨05」債券未能及時兌付，以公司子公司申萬宏源承銷保薦等五家中介機構未能履行勤勉盡責義務，製作、出具的債券信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述為由，向遼寧省瀋陽市中級人民法院起訴，要求申萬宏源承銷保薦等五家中介機構連帶賠償本金人民幣11,290萬元及相關利息等損失。2022年9月，申萬宏源承銷保薦收到應訴通知書。2023年2月，申萬宏源承銷保薦收到民事裁定書，因申萬宏源承銷保薦等提出的管轄權異議成立，裁定駁回上海映雪投資管理中心(有限合夥)起訴。截至目前，本案裁定已生效。



(四) 報告期內，公司所屬子公司申萬宏源證券及其子公司(為便於清晰簡要表述，本節申萬宏源證券簡稱「公司」)已披露且有進展的訴訟、仲裁事項

1. 公司訴彭朋、韋越萍質押式證券回購糾紛案

2016年8-9月，公司與彭朋簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，彭朋向公司融入資金，其配偶韋越萍承擔連帶責任。期間，彭朋未按照協議約定支付利息，未在履約比例低於平倉線時採取措施使履約保障比例恢復至約定的預警值以上。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求彭朋歸還本金人民幣91,460,000元並支付相關利息、違約金，韋越萍承擔共同還款責任等。2019年7月，法院作出一審判決，支持公司訴請。2019年8月，公司向法院申請強制執行。2020年7月，因公司向法院申請暫緩處置質押股票，法院裁定終結本次執行。2022年6月，公司向法院申請恢復執行。2022年12月，法院裁定恢復執行。

2. 公司訴劉祥代融資融券交易糾紛案

2019年12月，公司與劉祥代簽訂《融資融券合同》。劉祥代開展融資購買股票業務期間，信用賬戶維持擔保比例低於平倉線，且未採取有效措施提高維持擔保比例，後經公司強制平倉，尚欠公司融資本金人民幣10,763.24萬元未還。經催討未果，為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求劉祥代履行還款義務。2021年1月，上海金融法院受理公司起訴。2021年10月，上海金融法院作出一審判決，支持公司訴訟請求。一審判決生效後，劉祥代未履行支付義務，公司向法院申請執行。2022年6月，法院出具裁定書，經窮盡財產調查措施，未發現劉祥代有其他可供執行財產，依法裁定終結本次執行程序。本案結案。

### 3. 公司訴張留洋融資融券交易糾紛案

2020年6月，公司與張留洋簽訂《融資融券合同》。張留洋開展融資購買股票業務期間，信用賬戶維持擔保比例低於平倉線，且未採取有效措施提高維持擔保比例，後經公司強制平倉，尚欠公司融資本金人民幣85,400,805.71元未還。經催討未果，為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求張留洋履行還款義務。2021年1月，上海金融法院受理公司起訴，2021年9月，上海金融法院做出一審判決書，支持公司訴訟請求，後張留洋提出上訴。2021年11月，因張留洋未繳納上訴費，法院裁定一審判決生效。張留洋未履行支付義務，公司向上海金融法院申請強制執行。2023年1月，公司收到法院執行裁定書，經窮盡財產調查措施，未發現張留洋有其他可供執行財產，依法裁定終結本次執行程序，本案結案。

### 4. 中來光伏與泓盛資產管理公司、公司基金合同糾紛案

2019年10月，公司與蘇州中來光伏新材股份有限公司(以下簡稱「中來光伏」、泓盛資產管理(深圳)有限公司(以下簡稱「泓盛資產」)簽訂《泓盛騰龍4號私募證券投資基金基金合同》。中來光伏為基金委託人、泓盛資產為基金管理人，公司為基金託管人。中來光伏認為泓盛資產未按誠實信用、勤勉盡責的原則履行受托人義務；認為公司未盡託管人的相應義務，向上海仲裁委員會申請仲裁，要求(1)泓盛資產賠償投資本金損失人民幣5,000萬元及相關利息損失；(2)公司作為託管人承擔連帶責任。2021年1月，上海仲裁委員會受理了本案。2022年7月，上海仲裁委員會作出裁決，仲裁裁決泓盛資產向申請人承擔部分賠償責任，公司作為託管人無需承擔任何賠償責任，本案結案。

#### 5. 子公司申銀萬國創新證券投資有限公司與上海世聯行股權投資管理有限公司合同爭議仲裁案

2015年11月，申萬創新投與上海世聯行股權投資管理有限公司(以下簡稱「上海世聯行」)等簽署了《上海祺浩投資合夥企業(有限合夥)合夥協議》。2016年11月，申萬創新投與上海世聯行簽署了《關於上海祺浩投資合夥企業(有限合夥)的補充協議》。後上海世聯行未按照協議約定履行相關義務。為維護公司的合法權益，申萬創新投向上海國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，要求上海世聯行履行收購義務，支付投資款及協議約定的回購利息合計人民幣6,178.54萬元。2021年4月，上海國際經濟貿易仲裁委員會受理本案。申萬創新投與上海世聯行於2022年6月就本案爭議事項達成和解並簽署《和解協議》，仲裁庭根據生效的《和解協議》於2022年7月作出裁決書，裁決上海世聯行將依照《和解協議》約定的付款方式，分期向申萬創新投支付履行回購義務的款項。截至目前，《和解協議》正在履行中。

#### 6. 公司訴鄒勇、李亞麗質押式證券回購合同糾紛案

2017年3月，公司與鄒勇簽訂《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，鄒勇向公司融入人民幣13,600萬元，其配偶李亞麗承擔連帶責任。期間，鄒勇未按照協議約定支付利息，未在履約比例低於平倉線時採取措施使履約保障比例恢復至約定的預警值以上。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求鄒勇歸還本金人民幣7,368萬元並支付相關利息、違約金，李亞麗承擔共同還款責任等。2022年11月，上海金融法院作出一審判決，支持公司主要訴訟請求。截至目前，鄒勇已提起上訴，本案尚未判決。

### 7. 公司訴RAAS CHINA LIMITED、深圳萊士凱吉投資諮詢有限公司、科瑞天誠投資控股有限公司質押式證券回購合同糾紛案

2017年10月，公司與RAAS CHINA LIMITED簽訂《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，RAAS CHINA LIMITED向公司融入資金，科瑞天誠承擔連帶保證責任。2018年3月，公司、RAAS CHINA LIMITED、深圳萊士、科瑞天誠簽訂了《補充協議》。2018年9月，深圳萊士未按照合同約定履行義務。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要RAAS CHINA LIMITED向公司支付未償還本金人民幣20,000萬元及相關利息、違約金，深圳萊士向公司支付相關利息，科瑞天誠承擔連帶清償責任等。2021年4月，上海金融法院受理本案。2021年11月，上海金融法院作出一審判決，支持公司主要訴訟請求。截至目前，本案判決已生效，公司已向法院申請執行。

### 8. 公司(代表資產管理計劃)訴安吉聚龍企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、柳永銓、張奈、柳長慶質押式證券回購合同糾紛系列案

(1) 2019年12月，公司代表申萬宏源聚龍1號集合資產管理計劃與安吉聚龍企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「安吉聚龍」)簽訂《股票質押式回購交易業務協議》及《公司股票質押式回購交易協議書》，安吉聚龍向資管計劃融入資金合計人民幣12,260萬元。柳永銓及其配偶張奈提供連帶保證，柳長慶提供質押擔保。期間，安吉聚龍償還了部分本金。因安吉聚龍未採取措施維持約定的履約保障比例，未按照公司要求提前購回，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求安吉聚龍支付待償還本金人民幣10,682.50萬元及利息、違約金，柳永銓、張奈、柳長慶承擔相應擔保責任等。2021年7月，上海金融法院受理本案。2022年6月，上海金融法院作出一審判決，支持公司訴訟請求。截至目前，上述判決已於2022年9月生效，公司已向法院申請強制執行。



- (2) 2019年12月，公司代表申萬宏源聚龍1號集合資產管理計劃與柳永詮簽訂《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，柳永詮向資管計劃融入資金合計人民幣37,540萬元，其配偶張奈承擔連帶責任，安吉聚龍提供連帶保證，柳長慶提供質押擔保。期間，柳永詮未採取措施維持約定的履約保障比例，未按照公司要求提前購回，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求柳永詮、張奈共同支付待償還本金人民幣37,540萬元及相關利息、違約金，安吉聚龍和柳長慶承擔相應擔保責任等。2021年7月，上海金融法院受理本案。2022年6月，上海金融法院作出一審判決，支持公司訴訟請求。截至目前，上述判決已於2022年9月生效，公司已向法院申請強制執行。
- (3) 2020年4月，公司代表申萬宏源15號單一資產管理計劃與柳永詮簽訂《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，柳永詮向資管計劃融入資金合計人民幣15,820.76萬元，其配偶張奈承擔連帶責任並提供質押擔保，柳長慶提供質押擔保。期間，柳永詮未採取措施維持約定的履約保障比例，未按照公司要求提前購回，在合約到期時也未履行購回義務。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求柳永詮、張奈共同支付待償還本金人民幣15,820.76萬元及相關利息、違約金，柳長慶承擔相應擔保責任等。2021年7月，上海金融法院受理本案。2022年6月，上海金融法院作出一審判決，支持公司訴訟請求。截至目前，上述判決已於2022年9月生效，公司已向法院申請強制執行。

- (4) 2020年4月，公司代表申萬宏源15號單一資產管理計劃與周素芹簽訂《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，周素芹向資管計劃融入資金合計人民幣16,076.52萬元，其配偶柳長慶承擔連帶責任並提供質押擔保，張奈提供質押擔保。期間，周素芹未採取措施維持約定的履約保障比例，未按照公司要求提前購回，在合約到期時也未履行購回義務。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟，要求周素芹、柳長慶共同支付待償還本金人民幣16,076.52萬元及相關利息、違約金，張奈承擔相應擔保責任等。2021年7月，上海金融法院受理本案。2022年6月，上海金融法院作出一審判決，支持公司訴訟請求。截至目前，上述判決已於2022年9月生效，公司已向法院申請強制執行。

### 9. 公司訴柯宗貴、陳色琴等質押式證券回購系列糾紛案

- (1) 2017年3月，公司與柯宗貴簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，柯宗貴向公司融入人民幣8,300萬元，其配偶陳色琴承擔連帶責任，中經匯通有限責任公司、馬美容提供質押擔保。柯宗貴自2020年3月起未按照協議約定支付利息，亦未完成回購交易等，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟。2020年8月，上海金融法院受理本案。2021年9月，上海金融法院作出一審判決，支持公司訴訟請求。後柯宗貴一方向上海高級人民法院提起上訴。2022年11月，公司收到上海市高級人民法院裁判文書，准許公司撤回對被告陳色琴的起訴，並判決駁回柯宗貴上訴請求。截至目前，公司已向法院申請強制執行。

- (2) 2017年3月，公司與柯宗貴簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，柯宗貴向公司融入人民幣10,000萬元，其配偶陳色琴承擔連帶責任，中經匯通有限責任公司、馬美容提供質押擔保，期間柯宗貴向公司歸還了人民幣4,000萬元本金。柯宗貴自2020年3月起未按照協議約定支付利息，亦未完成回購交易等，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟。2020年8月，上海金融法院受理本案。2021年10月，公司收到上海金融法院一審判決書，支持公司訴訟請求。後柯宗貴一方向上海高級人民法院提起上訴。2022年11月，公司收到上海市高級人民法院裁判文書，准許公司撤回對被告陳色琴的起訴，並判決駁回柯宗貴上訴請求。截至目前，公司已向法院申請強制執行。
- (3) 2017年7月，公司與柯宗貴簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，柯宗貴向公司融入人民幣9,000萬元，其配偶陳色琴承擔連帶責任，馬美容提供質押擔保，期間柯宗貴歸還了部分本金，後柯宗貴後續未按照協議約定支付利息，亦未完成回購交易等，構成違約。為維護自身合法權益，公司向上海市徐匯區人民法院提起訴訟，要求支付本金人民幣2,173萬元及相應利息、違約金等。2020年8月，上海市徐匯區人民法院受理本案。2021年8月，上海市徐匯區人民法院作出一審判決，支持公司訴訟請求，後柯宗貴提起上訴。2022年6月，上海金融法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。截至目前，公司已向法院申請強制執行。

### 10. 公司訴中信國安集團有限公司質押式證券回購糾紛案

2018年，公司與中信國安集團有限公司(以下簡稱中信國安)簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，中信國安向公司融入資金，2018年10月，履約保障比例低於約定，中信國安未依約履行相關義務，構成違約。2019年12月，公司向上海金融法院起訴並獲得受理，要求支付本金人民45,000萬元及相應利息、違約金等。後本案移送北京市三中院處理。2021年12月，北京市三中院作出一審判決，支持公司主要訴訟請求。2022年1月，北京市一中院裁定受理中信國安重整申請。2023年1月，法院裁定通過重整方案，後續將按照重整方案執行。截至目前，公司已完成債權申報。

### 11. 公司訴中信國安投資有限公司、中信國安集團有限公司質押式證券回購糾紛案

2018年3月，公司與中信國安投資有限公司(以下簡稱「國安投資」)簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易協議書》，國安投資向公司融入資金，中信國安承擔連帶保證責任。2018年10月，履約保障比例低於約定，國安投資未依約履行相關義務，中信國安亦未承擔相應擔保責任，構成違約。2019年12月，公司向上海金融法院起訴並獲得受理，要求支付本金人民32,896萬元及相應利息、違約金等。後本案移送至北京市第三中級人民法院處理。2021年12月，北京市三中院做出一審判決，支持公司主要訴訟請求。2022年1月，北京市一中院裁定受理中信國安重整申請。2022年6月，中信國安投資被法院裁定與中信國安合併重整。截至目前，本案判決已生效，公司已完成債權申報。



## 十二、處罰整改情況

2022年2月10日，香港聯交所對公司獨立非執行董事武常岐先生在任職北青傳媒股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1000)(「北青傳媒」)獨立非執行董事期間有關事項作出公開批評，指其未有確保北青傳媒維持充分及有效的內部控制，因而違反《香港上市規則》第3.08(f)條及彼以上市規則附錄五H所載表格形式向香港聯交所作出的《董事的聲明及承諾》。

武常岐先生已於2021年11月25日辭任北青傳媒之獨立非執行董事，並已按照香港聯交所的要求完成24小時有關監管及法律議題(包括上市規則合規事宜)的培訓。

相關情況請詳見公司於2022年2月14日在巨潮資訊網www.cninfo.con.cn及香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告及香港聯交所於2022年2月10日在香港聯交所網站登載的監管通訊。

除上述披露外，報告期內，公司及公司董事、監事、高級管理人員不存在被證券期貨監管機構、相關自律組織採取行政處罰或公開譴責，以及被財稅、外匯和審計等部門作出處罰記錄等情況。

## 十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

報告期內，公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

## 十四、報告期內關連交易事項

本集團嚴格按照《深交所上市規則》、《香港上市規則》開展關聯／連交易，本集團的關聯／連交易遵循公平、合理的原則，關聯／連交易協議的簽訂遵循平等、自願、等價、有償的原則，按照市場價格進行。

報告期內，本公司擁有以下持續關連交易須遵守《香港上市規則》第14A章有關申報、年度審核及公告的規定且本公司已遵守相關規定：

截至2022年12月31日，中國建投直接持有本公司已發行股本總額約26.34%，因此，中國建投為本公司主要股東，因而根據《香港上市規則》第14A章，中國建投及其聯繫人構成本公司的關連人士。

## 第六節 重要事項(續)

### 證券及金融產品、交易及服務框架協議

根據《香港上市規則》第14A章對於關連交易的規定，2021年12月6日，公司第五屆董事會第五次會議審議同意《關於與中國建銀投資有限責任公司續簽證券與金融類產品、交易及服務框架協議的議案》並提交公司股東大會審議。2021年12月30日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了相關議案。公司與中國建投續簽了《證券與金融類產品、交易及服務框架協議》(「框架協議」)，期限為2022年1月1日至2024年12月31日，並設定2022至2024年度的證券及金融產品和交易以及證券及金融服務的各年度上限。相關續簽框架協議事宜請詳見公司於2021年12月7日、12月31日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年12月6日、12月30日在香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊登的公司公告。

根據框架協議，本集團與中國建投及／或其各自聯繫人在各自的日常業務過程中，根據一般商業條款及市場慣例並按當時市價或費率互相提供證券及金融產品和交易，並由本集團向中國建投及／或其聯繫人提供證券與金融服務。

#### A. 證券及金融產品和交易

根據框架協議，本集團與中國建投及／或其聯繫人之間的證券及金融產品和交易(「證券及金融產品和交易」)包括(但不限於)以下各項：

- 股權類產品，包括股權、基金、信託、資產管理計劃、可交債、可轉債及結構化產品；
- 固定收益類產品，包括但不限於基金、信託、債券、債權及具有固定收益特徵的結構化產品；
- 混合類產品，包括但不限於基金、信託、資產管理計劃及結構化產品；
- 金融機構之間的有擔保或無擔保融資交易；及
- 其他相關證券和金融產品及衍生產品。

#### 交易的理由

本集團在日常業務過程中，定期與各交易對手(包括中國建投及其聯繫人)開展多種證券及金融產品交易。本集團根據成本、市況及本身所承受的風險、業務需求和發展需求等各項因素，基於內部評價機制及程序自不同供應商(包括屬關連人士的中國建投及其聯繫人，以及獨立第三方)購買適合的證券及金融產品。中國建投及／或其聯繫人亦基於其業務需求以及本集團提供的產品的適合性，不時在其日常業務過程中向本集團購買證券及金融產品。

### 定價基準

證券及金融產品和交易的市場費率在整個市場相當透明及標準化。該等產品和交易的佣金率及手續費參照現行市價或參照適用於進行類似交易的獨立第三方於交易時適用的現行市場費率公平磋商釐定。證券及金融產品和交易主要通過中國銀行間債券市場及中國交易所債券市場、交易所(包括證券交易所、期貨交易所及上海黃金交易所等)及開放式基金市場開展，於該等特定交易場所進行的證券及金融產品和交易的佣金率及手續費視乎所進行相關交易的特定交易場所而確定。

### 截至2022年12月31日止年度交易情況

截至2022年12月31日止年度證券及金融產品和交易的年度上限及實際發生的交易金額如下：

單位：千元 幣種：人民幣

| 證券及金融產品交易         | 截至2022年12月31日止年度 |           |
|-------------------|------------------|-----------|
|                   | 年度上限             | 實際發生的交易金額 |
| 流入 <sup>(1)</sup> | 34,373,400       | 3,648,613 |
| 流出 <sup>(2)</sup> | 37,303,400       | 2,598,849 |

附註：(1) 「流入」指本集團從證券及金融產品交易產生的現金流入總額，包括出售及贖回相關產品、從相關產品收取的利息。

(2) 「流出」指本集團從證券及金融產品交易產生的現金流出總額，包括購買相關產品，就相關產品支付的利息及對手方回購相關產品產生的現金流出。

## B. 證券及金融服務

根據框架協議，中國建投同意購買證券及金融服務，而本公司同意在其日常業務過程中，根據一般商業條款及市場慣例按現行市價向中國建投及／或其聯繫人提供證券及金融服務。向中國建投及／或其聯繫人提供的證券及金融服務(「證券及金融服務」)包括(但不限於)以下各項：

- 代銷金融產品服務，本集團就該等服務收取服務費及／或其他費用；
- 租賃交易單元服務，本集團向機構客戶出租交易單元並就該等服務收取交易佣金及／或其他費用；

## 第六節 重要事項(續)

- 經紀服務，包括證券經紀及相關金融產品經紀服務。本集團就該等服務收取經紀佣金；
- 投資銀行服務，包括但不限於股票、股權、債券及其他產品的承銷及保薦服務以及其他一般企業重組、併購和收購的財務諮詢服務。本集團就該等服務收取承銷佣金、保薦費、財務諮詢費用及／或其他費用；
- 資產管理服務，本集團管理客戶的資產及就該等服務收取管理費；及
- 其他綜合證券及財務諮詢及顧問服務，本集團就該等服務收取諮詢費及／或其他費用。

### 交易的理由

本集團在日常業務過程中會向本集團的客戶(包括中國建投及其聯繫人)提供證券及金融服務。基於彼等的業務需求及本集團的技術專長和專業能力，本集團於報告期內不時獲中國建投及其聯繫人委聘提供證券及金融服務。

### 定價基準

- 代銷金融產品服務—服務費應根據市場價格、行業慣例及代銷安排項下金融產品的總額等多項因素，並參考本集團最近半年向獨立第三方提供類似代銷服務的收費水平而釐定，存續代銷金融產品服務費率一般為0%至1.5%；
- 租賃交易單元服務—本集團按照通過交易單元進行的每次交易額的某百分比計算佣金，有關百分比按最近半年市場價格及行業慣例釐定。交易單元租賃的佣金比率在市場中通常透明，本集團存續租賃交易單元服務佣金比率與市場佣金比率基本一致，一般為0.02%至0.1%；
- 經紀服務—市場上該等服務的佣金率通常具透明度及標準化。本集團佣金率參照現存業務類似證券或期貨最近一周的市場費率經公平磋商後釐定，一般為0.013%至0.3%之間；



- 投資銀行服務－參照最近半年同類型項目的市場費率及發售所得款項金額規模等因素通過競爭性投標、商業談判或公平協商確定；

就固定收益類產品(含企業債、公司債、資產證券化產品等)的承銷費率而言，主要根據發行主體、債券品種和期限的不同，通過與發行人談判或競爭性投標而確定；

關於投資銀行業務的定價，中國證監會於2018年發佈了《證券公司投資銀行業務內部控制指引》，要求證券公司在開展投資銀行類業務時，應當在綜合評估執行成本的基礎上合理確定報價。公司關於投資銀行類業務的價格受中國證監會的監管；

- 資產管理服務－資產管理服務的收費乃參照最近半年市場費率、資產規模及提供指定服務的複雜性等因素，經公平協商後釐定。該等服務的市場費率在市場上一般透明，本集團存續資產管理業務費率與市場費率基本一致，一般為0.01%至3%；及
- 其他綜合證券及財務諮詢及顧問服務－該等服務經參照類型及規模類似的交易的最近半年市場費率公平磋商釐定。

本集團向中國建投及／或其聯繫人提供證券及金融服務的條款(包括定價條款)須與本集團提供予具有相似背景及交易金額的其他獨立機構客戶的條款相若。證券及金融服務須通過適用於獨立客戶的相同或更嚴格的內部審批及監察程序並遵守相同或更嚴格的定價政策。

截至2022年12月31日止年度交易情況

截至2022年12月31日止年度的證券及金融服務的年度上限及實際發生的交易金額如下：

|                               | 單位：千元 幣種：人民幣 |           |
|-------------------------------|--------------|-----------|
|                               | 年度上限         | 實際發生的交易金額 |
| 本集團向中國建投及／或其聯繫人提供證券及金融服務產生的收益 | 186,270      | 22,937    |

## 第六節 重要事項(續)

### 獨立非執行董事的確認

本公司的獨立非執行董事已審核上述持續關連交易，並確認：

- (1) 上述持續關連交易乃於集團的日常業務中訂立；
- (2) 上述持續關連交易乃按一般商務條款或更佳條款進行；及
- (3) 上述持續關連交易乃根據框架協議進行，條款公平合理，且符合本公司股東的整體利益。

### 獨立核數師的確認

本公司獨立核數師已就上述持續關連交易執行審核程序並發出其無保留意見函件，並確認：

- (1) 彼等並無發現任何事項，令彼等相信已披露的持續關連交易未獲董事會批准；
- (2) 就涉及由公司提供產品及服務的持續關連交易，彼等並無發現任何事項，令彼等相信該等交易於所有重大方面未按照公司的定價政策進行；
- (3) 彼等並無發現任何事項，令彼等相信該等交易於所有重大方面未按照該等交易的相關協議進行；及
- (4) 就持續關連交易的總額而言，彼等並無發現任何事項，令彼等相信已披露的持續關連交易已超過本公司設定的年度交易上限。

本公司已向香港聯交所提交該核數師函件。

除上述披露外，概無其他載列於綜合財務報表附註55的任何關聯交易屬於《香港上市規則》項下須予披露的關連交易或持續性關連交易。除本報告所披露者外，於報告期內本公司概無須根據《香港上市規則》第14A章項下有關規定而須披露的關連交易。

## 十五、重大合同及其履行情況

### (一) 重大託管、承包、租賃情況

報告期內，公司未發生重大託管、承包、租賃事項。

### (二) 報告期內，公司重大擔保事項

#### 公司及其子公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

| 擔保對象名稱                   | 擔保額度         |      | 實際<br>發生日期 | 實際<br>擔保金額 | 擔保類型 | 擔保物<br>(如有) | 反擔保<br>情況<br>(如有) | 擔保期 | 是否<br>履行完畢 | 是否為<br>關聯方擔保 |
|--------------------------|--------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|                          | 相關公告<br>披露日期 | 擔保額度 |            |            |      |             |                   |     |            |              |
| 報告期內審批的對外擔保額度<br>合計(A1)  | -            | -    | -          | -          | -    | -           | -                 | -   | -          | -            |
| 報告期末已審批的對外擔保額度<br>合計(A3) | -            | -    | -          | -          | -    | -           | -                 | -   | -          | -            |
| 報告期內對外擔保實際<br>發生額合計(A2)  | -            | -    | -          | -          | -    | -           | -                 | -   | -          | -            |
| 報告期末實際對外擔保<br>餘額合計(A4)   | -            | -    | -          | -          | -    | -           | -                 | -   | -          | -            |

#### 公司對子公司的擔保情況

| 擔保對象名稱                     | 擔保額度         |          | 實際<br>發生日期 | 實際<br>擔保金額 | 擔保類型         | 擔保物<br>(如有) | 反擔保<br>情況<br>(如有) | 擔保期 | 是否<br>履行完畢 | 是否為<br>關聯方擔保 |
|----------------------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|                            | 相關公告<br>披露日期 | 擔保額度     |            |            |              |             |                   |     |            |              |
| 宏源恆利(上海)實<br>業有限公司         | 2022-3-8     | 10,000萬元 | 2022-3-8   | 10,000萬元   | 連帶責任<br>保證擔保 | 無           | 無                 | 3年  | 否          | 否            |
| 報告期內審批對子公司擔保額度<br>合計(B1)   | -            | 10,000萬元 | -          | -          | -            | -           | -                 | -   | -          | 10,000萬元     |
| 報告期末已審批的對子公司擔保<br>額度合計(B3) | -            | 32,000萬元 | -          | -          | -            | -           | -                 | -   | -          | 17,404.26萬元  |
| 報告期內對子公司擔保<br>實際發生額合計(B2)  | -            | -        | -          | -          | -            | -           | -                 | -   | -          | -            |
| 報告期末對子公司實際<br>擔保餘額合計(B4)   | -            | -        | -          | -          | -            | -           | -                 | -   | -          | -            |

## 第六節 重要事項(續)

| 擔保對象名稱  | 擔保額<br>相關公告<br>披露日期 | 子公司對子公司的擔保情況     |            |                  |                             | 擔保物<br>(如有) | 反擔保<br>情況<br>(如有) | 擔保期 | 是否<br>履行完畢 | 是否為<br>關聯方擔保 |
|---|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|   |                     | 實際<br>擔保額        | 實際<br>發生日期 | 實際<br>擔保金額       | 擔保類型                        |             |                   |     |            |              |
| 申萬宏源(國際)集團有限公司                                | 2022-3-18           | 225,391.87<br>萬元 | 2022-3-16  | 225,391.87<br>萬元 | 連帶責任保<br>證擔保                | 無           | 無                 | 3年  | 否          | 否            |
| 報告期內審批對子公司擔保額度<br>合計(C1)                      |                     | 225,391.87萬元     |            |                  | 報告期內對子公司擔保<br>實際發生額合計(C2)   |             |                   |     |            | 225,391.87萬元 |
| 報告期末已審批的對子公司擔保<br>額度合計(C3)                    |                     | 604,962.57萬元     |            |                  | 報告期末對子公司實際<br>擔保餘額合計(C4)    |             |                   |     |            | 604,962.57萬元 |
|   |                     |                  |            |                  | 公司擔保總額(即前三大項的合計)            |             |                   |     |            |              |
| 報告期內審批擔保額度合計<br>(A1+B1+C1)                    |                     | 235,391.87萬元     |            |                  | 報告期內擔保實際發生<br>額合計(A2+B2+C2) |             |                   |     |            | 235,391.87萬元 |
| 報告期末已審批的擔保額度合計<br>(A3+B3+C3)                  |                     | 636,962.57萬元     |            |                  | 報告期末實際擔保餘額<br>合計(A4+B4+C4)  |             |                   |     |            | 622,366.83萬元 |
| 實際擔保總額(即A4+B4+C4)佔公司淨資產的比例                    |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 6.55%        |
| 其中：   |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            |              |
| 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額(D)                      |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 0            |
| 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保餘額(E)            |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 0            |
| 擔保總額超過淨資產50%部分的金額(F)                          |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 0            |
| 上述三項擔保金額合計(D+E+F)                             |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 0            |
| 對未到期擔保合同，報告期內發生擔保責任或有證據表明有可能承擔連帶清償責任的情況說明(如有) |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 無            |
| 違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)                           |                     |                  |            |                  |                             |             |                   |     |            | 無            |

註：報告期內，申萬宏源證券的境外子公司申萬宏源(香港)有限公司按照國際市場交易慣例，存在為其全資子公司提供擔保事項，主要為：

- (1) 因正常業務開展需要，申萬宏源(香港)有限公司為其全資子公司與交易對手方簽署多項國際衍生品框架協議(ISDA)、全球總回購協議(GMRA)等提供擔保，截至報告期末，衍生金融負債及回購負債餘額合計2.9億港元等值。



- (2) 申萬宏源(香港)有限公司向其全資子公司提供限額為10億美元的結構性票據擔保。截至報告期末，負債餘額合計19.3億港元等值。
- (3) 申萬宏源(香港)有限公司向其全資子公司的銀行貸款提供債務融資擔保，擔保限額合計17.4億港元等值，截至報告期末，實際提貸的擔保餘額合計2.1萬港元等值。

#### 1. 公司為宏源恆利提供擔保事項

公司於2021年3月30日、2021年5月28日分別召開董事會、股東大會審議通過了《關於為宏源恆利(上海)實業有限公司提供擔保的議案》，同意公司在不超過人民幣10億元的額度內，為宏源恆利對外融資提供擔保。

2022年3月7日，公司與中國建設銀行股份有限公司上海第二支行(以下簡稱「建行上海第二支行」)為宏源恆利辦理綜合授信業務簽署了本金最高債權額為人民幣1億元的相關擔保合同。

#### 2. 公司子公司申萬宏源證券擔保情況

為滿足業務發展需要，申萬宏源證券同意境外全資子公司申萬宏源(國際)集團有限公司下設境外特殊目的機構Shenwan Hongyuan International Finance Limited作為發行主體，發行總金額不超過8億美元(或等值外幣)的債券，債券期限不超過5年(含5年)，同意其為前述債券發行提供連帶責任保證擔保，2022年3月16日，申萬宏源證券與中國建設銀行(亞洲)股份有限公司就上述發行主體發行人金額為3億美元、期限為3年、票面利率為2.625%的境外債券事項簽署了相關擔保協議。

截至報告期末，公司擔保總額為人民幣622,366.83萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.55%。逾期擔保累計金額0萬元，涉及訴訟的擔保金額為0萬元，因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額為0萬元。

獨立董事對公司上述對外擔保事項的獨立意見和專項說明：

截至2022年12月31日，除上述經認可的為子公司提供的擔保事項外，公司不存在為實際控制人及其所屬企業、任何非法人單位或個人提供擔保情況。

## 第六節 重要事項(續)

(相關情況請詳見公司於2021年3月31日、5月29日、2022年3月9日、3月19日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年3月30日、5月28日、2022年3月8日、3月18日在香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

### (三) 委託他人進行現金資產管理事項

#### 1. 委託理財情況

不適用

#### 2. 委託貸款情況

不適用

### (四) 其他重大合同

根據《香港上市規則》第14A章對於關連交易的規定，2019年3月29日，公司與中國建投訂立證券及金融產品、交易及服務框架協議(「框架協議」)，有效期自2019年4月26日(即H股上市日期)起至2021年12月31日止。根據框架協議，公司與中國建投及／或其各自聯繫人在各自的日常業務過程中，根據一般商業條款及市場慣例並按當時市價或費率互相進行證券及金融交易，並互相提供證券及金融產品和金融服務。

2021年12月6日，公司第五屆董事會第五次會議審議通過《關於與中國建銀投資有限責任公司續簽證券與金融類產品、交易及服務框架協議的議案》並提交公司股東大會審議。2021年12月30日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了相關議案。公司與中國建銀投資有限責任公司續簽了《證券與金融類產品、交易及服務框架協議》，期限為2022年1月1日至2024年12月31日，並設定2022至2024年度的證券及金融產品和交易以及證券及金融服務的各年度上限。相關續簽框架協議事宜請詳見公司於2021年12月7日、12月31日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年12月6日、12月30日在香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊登的公司公告。

## 十六、2022年公司單項業務資格變化情況

報告期內，公司所屬子公司申萬宏源證券新增單項業務資格為：

| 機構          | 業務資格  |
|-------------|---|
| 中國證券監督管理委員會 | 個人養老金代銷展業資格   |
| 上海證券交易所     | 上市證券做市交易業務資格<br>中證500ETF(510500)期權主做市資格<br>首批CDX合約核心交易商業資格<br>基金通做市業務資格                                     |
| 深圳證券交易所     | 創業板ETF(159915)期權主做市資格<br>中證500ETF(159922)期權主做市資格<br>深證100ETF(159901)期權主做市資格<br>首批CDX合約核心交易商業資格<br>基金通做市業務資格 |
| 中國金融期貨交易所   | 上證50股指期權主做市商資格<br>中證1000股指期權主做市資格   |
| 廣州期貨交易所     | 工業硅期權主做市資格  |
| 上海期貨交易所     | 鋁期權主做市資格  |
| 鄭州商品交易所     | 商品互換業務自營結算商資格<br>棉花期權一般做市資格(3月獲得)，主做市資格(7月獲得)<br>菜粕期權一般做市資格(3月獲得)，主做市資格(7月獲得)<br>白糖期權一般做市資格                 |
| 大連商品交易所     | PTA期貨主做市資格<br>花生期權主做市資格<br>菜油期權主做市資格<br>豆二期權主做市資格   |
| 中國證券金融公司    | 鐵礦石期貨主做市資格<br>科創板做市借券業務資格   |

## 第六節 重要事項(續)

### 十七、報告期內代理銷售金融產品情況

單位：元 幣種：人民幣

| 代銷金融產品業務 | 2022年                    |                       | 2021年              |                |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
|          | 銷售總金額                    | 銷售總收入                 | 銷售總金額              | 銷售總收入          |
| 基金       | <b>43,190,807,615.46</b> | <b>106,698,539.91</b> | 58,697,542,467.49  | 138,396,006.55 |
| 銀行理財產品   | -                        | -                     | -                  | -              |
| 其他金融產品   | <b>889,219,220.31</b>    | <b>168,865,866.98</b> | 42,465,129,414.96  | 312,504,200.86 |
| 合計       | <b>44,080,026,835.77</b> | <b>275,564,406.89</b> | 101,162,671,882.45 | 450,900,207.41 |

註： 統計口徑為申萬宏源證券及所屬證券類子公司。

### 十八、公司所屬子公司申萬宏源證券資本充足情況

#### (一) 滿足資本充足標準情況

申萬宏源證券積極拓寬各類融資渠道，提升資本實力，保障業務發展的資本需求，使公司資本水平持續滿足監管要求。

#### (二) 內部資本充足評估程序

申萬宏源證券根據宏觀經濟運行情況、證券市場發展情況、經營業務變化情況等多種因素，結合資本水平及監管要求，合理評估內部資本充足情況及確定資本補充機制。在內部資本評估程序上，申萬宏源證券在年度預算最大的經營性投資規模內，通過資產配置調整機制，確定各項業務階段性的資產配置規模。申萬宏源證券根據資產配置結果，結合現有的資本水平情況，確定相應的資本補充計劃。

申萬宏源證券根據市場運行變化和監管要求，定期開展壓力測試，通過測試不同風險條件下，內部資本水平的承壓情況，確定資本補充計劃，增強資本水平的風險承受能力，確保公司長期健康穩健發展。申萬宏源證券將內部資本評估作為管理決策中不可分割的部分，確保董事會、經營管理層及高級管理人員能持續評估經營活動所帶來的風險及風險變化情況，並前瞻性地評估和判斷資本充足狀況。申萬宏源證券積極將資本評估結果運用於業務部門資本分配，發揮資本評估在資本配置和內部決策中作用，提高資本使用效率。申萬宏源證券還將內部資本充足評估結果作為戰略規劃的關鍵因素之一，以資本評估結果作為戰略決策制定的重要依據。



### (三) 影響資本充足的內外部主要風險因素

由於資本補充渠道單一，受業務擴張的影響，未來申萬宏源證券資本充足率可能面臨下降的風險，主要的影響因素來自於：(1)淨資本規模增長緩慢；(2)各項業務風險資本準備的快速增長。

#### 1. 影響淨資本的風險因素

由於券商融資渠道相對單一，淨資本規模的增長緩慢，成為導致資本充足率下降的重要因素之一。而對於淨資本的補充主要包含如下方式：(1)自身利潤的積累；(2)通過股東的增資擴股；(3)通過公開市場融資，包括發行股票和次級債券；(4)發行優先股等。

申萬宏源證券正積極通過增資擴股等多種途徑補充資本。此外，除發行永續債和次級債券外，還將加快研究優先股、可轉債，拓寬資本補充渠道，維持充足的資本水平。

#### 2. 影響風險資本準備的因素

##### (1) 業務的擴張帶來風險資本準備的快速增長

近年來，申萬宏源證券業務擴張增速，融資類業務、證券自營、衍生金融產品等快速發展，為公司帶來了較大的發展機遇，同時也導致了風險資本準備的增長，使得資本充足率面臨下降的風險。

##### (2) 政策的不確定性風險

未來，政策的變化將對申萬宏源證券風險資本準備的提取帶來一定的不確定性。風險資本準備的計算標準的變更將可能直接影響風險資本準備的數值，對於一些資本中介類業務及新興業務，監管者有可能出於審慎監管的需要，提高對應的風險資本準備計提標準，從而帶來一定的風險。

### (四) 實收資本或普通股及其它資本工具的變化情況

經深圳證券交易所審核同意，並經中國證券監督管理委員會註冊(證監許可[2020]3270號)，申萬宏源證券獲準面向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元的次級公司債券。2022年4月27日，申萬宏源證券發行該批覆下的第四期次級公司債券，債券名稱申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)，發行規模人民幣30億元，期限3年。

## 第六節 重要事項(續)

經深圳證券交易所審核同意，並經中國證券監督管理委員會註冊(證監許可[2022]1286號)，申萬宏源證券獲準公開發行不超過200億元的永續次級債券。2022年7月27日，申萬宏源證券發行申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)，發行規模人民幣50億元，期限5+N年；2022年8月25日，申萬宏源證券發行申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)，發行規模人民幣48億元，期限5+N年。

### 十九、報告期內監管部門對公司的行政許可決定

| 序號 | 日期         | 監管部門  | 文件名稱                                  | 文號              |
|----|------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2022.06.20 | 中國證監會 | 關於同意申萬宏源證券有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆 | 證監許可[2022]1286號 |
| 2  | 2022.08.15 | 中國證監會 | 關於同意申萬宏源集團股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆   | 證監許可[2022]1790號 |
| 3  | 2022.10.28 | 中國證監會 | 關於核准申萬宏源證券有限公司設立資產管理子公司的批覆            | 證監許可[2022]2615號 |
| 4  | 2022.11.11 | 中國證監會 | 關於核准申萬宏源證券有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆         | 證監許可[2022]2168號 |

### 二十、公司所屬子公司申萬宏源證券風險控制指標情況

報告期內，申萬宏源證券以淨資本和流動性為核心的主要風險控制指標均符合監管規定。

### 二十一、其他重要事項

#### 實施2021年度利潤分配方案

公司2021年度利潤分配方案為：以公司截至2021年12月31日A股和H股總股本25,039,944,560股為基數，向股權登記日登記在冊的A股和H股股東每10股派發現金股利人民幣1.00元(含稅)。

對於A股股東，公司以2022年8月4日為股權登記日，以2022年8月5日為除權除息日，於2022年8月5日實施完成公司2021年度利潤分配方案(相關情況請詳見公司於2022年8月1日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2021年度A股利潤分配實施公告》)

對於H股股東，本公司向於2022年6月30日名列本公司股東名冊的股東派發2021年度的現金股利，每10股派發現金股利人民幣1.00元(含稅)。2021年現金股利於2022年8月5日派發，所派2021年現金股利以人民幣計值和宣佈，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照2022年6月10日(年度股東大會召開日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.85103元兌港幣1.00元)計算，即每10股H股派發現金股利港幣1.17505元(含稅)。(相關情況請詳見公司於2022年6月10日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的《2021年度股東大會之投票表決結果及派發現金股利》)

## 十二、報告期披露重要信息索引

2022年，公司依規履行信息披露義務，在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的A股信息如下(不含H股公告)：

| 序號 | 公告事項   | 刊登日期       |
|----|--|------------|
| 1  | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告         | 2022-01-04 |
| 2  | 關於所屬子公司涉及重大訴訟進展的公告                                 | 2022-01-04 |
| 3  | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告             | 2022-01-04 |
| 4  | 關於申萬宏源證券有限公司19申證01,20申證01公司債券兌付兌息並摘牌的公告            | 2022-01-19 |
| 5  | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果的公告       | 2022-01-22 |
| 6  | 關於申萬宏源證券有限公司2022年度第一期短期融資券發行結果的公告                  | 2022-01-28 |
| 7  | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)在深圳證券交易所上市的公告 | 2022-01-28 |
| 8  | 關於申萬宏源證券有限公司17申證01兌付兌息並摘牌及22申萬宏源CP002發行結果的公告       | 2022-02-19 |
| 9  | 關於申萬宏源證券有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)(品種一)兌付兌息並摘牌的公告     | 2022-02-23 |
| 10 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果的公告        | 2022-02-24 |
| 11 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報告        | 2022-03-02 |
| 12 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書         | 2022-03-02 |
| 13 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書摘要       | 2022-03-02 |

## 第六節 重要事項(續)

| 序號 | 公告事項   | 刊登日期       |
|----|--|------------|
| 14 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告            | 2022-03-02 |
| 15 | 申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債券更名的公告                          | 2022-03-02 |
| 16 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年向專業投資者公開發行公司債券(第二期)在深圳證券交易所上市的公告    | 2022-03-03 |
| 17 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告          | 2022-03-04 |
| 18 | 關於延長申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)簿記建檔時間的公告   | 2022-03-04 |
| 19 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2022年付息公告  | 2022-03-04 |
| 20 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告  | 2022-03-04 |
| 21 | 關於延長申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)簿記建檔時間的公告   | 2022-03-04 |
| 22 | 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第一期)2022年兌付兌息及摘牌的公告       | 2022-03-05 |
| 23 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告          | 2022-03-08 |
| 24 | 關於所屬子公司涉及仲裁事項的公告                                     | 2022-03-09 |
| 25 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告               | 2022-03-09 |
| 26 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告           | 2022-03-09 |
| 27 | 關於為全資子公司提供擔保事項進展的公告                                  | 2022-03-09 |
| 28 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)在深圳證券交易所上市的公告   | 2022-03-11 |
| 29 | 關於申萬宏源證券有限公司擬發行債券事項的公告                               | 2022-03-15 |
| 30 | 關於申萬宏源證券有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)兌付兌息及摘牌的公告 | 2022-03-15 |
| 31 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告               | 2022-03-17 |
| 32 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告           | 2022-03-17 |
| 33 | 關於所屬子公司涉及仲裁事項的公告                                     | 2022-03-17 |
| 34 | 關於申萬宏源證券有限公司為境外子公司發行債券提供擔保進展的公告                      | 2022-03-19 |
| 35 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項的公告                                     | 2022-03-23 |
| 36 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告           | 2022-03-23 |



| 序號 | 公告事項  | 刊登日期       |
|----|---|------------|
| 37 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告              | 2022-03-23 |
| 38 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行結果的公告        | 2022-03-26 |
| 39 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年度第三期短期融資券發行結果的公告                   | 2022-03-30 |
| 40 | 2021年社會責任報告   | 2022-03-31 |
| 41 | 年度關聯方資金佔用專項審計報告                                     | 2022-03-31 |
| 42 | 2021年年度審計報告   | 2022-03-31 |
| 43 | 內部控制鑒證報告  | 2022-03-31 |
| 44 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年度董事會工作報告                           | 2022-03-31 |
| 45 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年度監事會工作報告                           | 2022-03-31 |
| 46 | 關於預計2022年度日常關聯交易的公告                                 | 2022-03-31 |
| 47 | 獨立董事對擔保等事項的獨立意見                                     | 2022-03-31 |
| 48 | 獨立董事年度述職報告  | 2022-03-31 |
| 49 | 2021年年度報告   | 2022-03-31 |
| 50 | 內部控制自我評價報告  | 2022-03-31 |
| 51 | 董事會決議公告   | 2022-03-31 |
| 52 | 監事會決議公告   | 2022-03-31 |
| 53 | 2021年年度報告摘要   | 2022-03-31 |
| 54 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)在深圳證券交易所上市的公告  | 2022-04-01 |
| 55 | 關於召開2021年度業績說明會的公告                                  | 2022-04-02 |
| 56 | 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第二期)(品種一)2022年兌付兌息及摘牌的公告 | 2022-04-09 |
| 57 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)募集說明書          | 2022-04-20 |
| 58 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告           | 2022-04-20 |
| 59 | 申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債券更名的公告                         | 2022-04-20 |
| 60 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)募集說明書摘要        | 2022-04-20 |
| 61 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)信用評級報告         | 2022-04-20 |
| 62 | 關於延長申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)簿記建檔時間的公告  | 2022-04-22 |
| 63 | 關於延長申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)簿記建檔時間的公告  | 2022-04-22 |
| 64 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)票面利率公告         | 2022-04-25 |

## 第六節 重要事項(續)

| 序號 | 公告事項   | 刊登日期       |
|----|--|------------|
| 65 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行結果公告            | 2022-04-26 |
| 66 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年度第四期短期融資券發行結果的公告                      | 2022-04-26 |
| 67 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)發行結果的公告           | 2022-04-29 |
| 68 | 關於申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)(品種一)兌付兌息並摘牌的公告 | 2022-04-29 |
| 69 | 獨立董事獨立意見   | 2022-04-30 |
| 70 | 2022年一季度報告   | 2022-04-30 |
| 71 | 董事會決議公告  | 2022-04-30 |
| 72 | 關於續聘會計師事務所的公告  | 2022-04-30 |
| 73 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)在深圳證券交易所上市的公告     | 2022-05-05 |
| 74 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)在深圳證券交易所上市的公告     | 2022-05-11 |
| 75 | 關於申萬宏源證券有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)兌付兌息及摘牌的公告   | 2022-05-11 |
| 76 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告                 | 2022-05-12 |
| 77 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告             | 2022-05-12 |
| 78 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項的公告                                       | 2022-05-12 |
| 79 | 關於召開公司2021年度股東大會的通知                                    | 2022-05-20 |
| 80 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年度股東大會材料                               | 2022-05-20 |
| 81 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年向專業投資者公開發行公司債券(第四期)發行結果的公告            | 2022-05-25 |
| 82 | 申萬宏源集團股份有限公司及其發行的18申宏01與18申宏02跟蹤評級報告                   | 2022-05-30 |
| 83 | 申萬宏源集團股份有限公司公開發行債券2022年跟蹤評級報告                          | 2022-05-30 |
| 84 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)在深圳證券交易所上市的公告     | 2022-05-31 |
| 85 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告             | 2022-06-10 |
| 86 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告                 | 2022-06-10 |
| 87 | 關於所屬子公司訴訟事項進展公告  | 2022-06-10 |
| 88 | 2021年度股東大會會議決議公告                                       | 2022-06-11 |
| 89 | 關於申萬宏源集團股份有限公司2021年度股東大會法律意見書                          | 2022-06-11 |
| 90 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告                 | 2022-06-22 |

| 序號  | 公告事項   | 刊登日期       |
|-----|--|------------|
| 91  | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告             | 2022-06-22 |
| 92  | 關於所屬子公司涉及訴訟事項的公告                                       | 2022-06-22 |
| 93  | 關於參加2022年新疆轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告                       | 2022-06-22 |
| 94  | 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第三期)受託管理事務報告(2021年度)        | 2022-06-28 |
| 95  | 申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)受託管理事務報告(2021年度)  | 2022-06-28 |
| 96  | 申萬宏源集團股份有限公司公司債券受託管理事務報告(2021年度)                       | 2022-06-28 |
| 97  | 關於申萬宏源證券有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告           | 2022-06-29 |
| 98  | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告             | 2022-07-01 |
| 99  | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告                 | 2022-07-01 |
| 100 | 關於所屬子公司訴訟事項進展公告  | 2022-07-01 |
| 101 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)募集說明書             | 2022-07-01 |
| 102 | 第五屆董事會第九次會議決議公告  | 2022-07-01 |
| 103 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年度第一期短期融資券兌付完成的公告                      | 2022-07-02 |
| 104 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)2022年付息公告    | 2022-07-13 |
| 105 | 申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告    | 2022-07-13 |
| 106 | 申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2022年付息公告    | 2022-07-13 |
| 107 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司債券重大事項受託管理事務臨時報告             | 2022-07-14 |
| 108 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告                 | 2022-07-14 |
| 109 | 關於所屬子公司涉及仲裁事項進展公告                                      | 2022-07-14 |
| 110 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告                 | 2022-07-29 |
| 111 | 關於所屬子公司涉及仲裁事項進展公告                                      | 2022-07-29 |
| 112 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司重大事項受託管理事務臨時報告               | 2022-07-29 |
| 113 | 關於申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)(品種二)兌付兌息及摘牌的公告 | 2022-07-29 |
| 114 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)發行結果的公告         | 2022-07-29 |

## 第六節 重要事項(續)

| 序號  | 公告事項   | 刊登日期       |
|-----|--|------------|
| 115 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年度A股利潤分配實施公告                           | 2022-08-01 |
| 116 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)2022年付息公告    | 2022-08-02 |
| 117 | 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)2022年付息公告    | 2022-08-02 |
| 118 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)在深圳證券交易所上市的公告   | 2022-08-06 |
| 119 | 第五屆董事會第十次會議決議公告  | 2022-08-06 |
| 120 | 獨立董事獨立意見   | 2022-08-06 |
| 121 | 2022年第一次臨時股東大會材料                                       | 2022-08-09 |
| 122 | 關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知                                  | 2022-08-09 |
| 123 | 關於申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第三期)(品種一)兌付兌息及摘牌的公告 | 2022-08-10 |
| 124 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年度第五期短期融資券發行結果的公告                      | 2022-08-20 |
| 125 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)信用評級報告            | 2022-08-24 |
| 126 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)募集說明書摘要           | 2022-08-24 |
| 127 | 申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債券更名的公告                            | 2022-08-24 |
| 128 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)募集說明書             | 2022-08-24 |
| 129 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行公告              | 2022-08-24 |
| 130 | 關於向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會註冊批覆的公告                         | 2022-08-24 |
| 131 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)票面利率公告            | 2022-08-26 |
| 132 | 關於延長申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)簿記建檔時間的公告     | 2022-08-26 |
| 133 | 關於延長申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)簿記建檔時間的公告     | 2022-08-26 |
| 134 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)發行結果的公告         | 2022-08-26 |
| 135 | 關於董事長變更的公告   | 2022-08-27 |
| 136 | 第五屆董事會第十一次會議決議公告                                       | 2022-08-27 |
| 137 | 2022年第一次臨時股東大會決議公告                                     | 2022-08-27 |
| 138 | 獨立董事關於董事長辭職的獨立意見                                       | 2022-08-27 |
| 139 | 北京頤合中鴻律師事務所關於申萬宏源集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書           | 2022-08-27 |



| 序號  | 公告事項   | 刊登日期       |
|-----|--|------------|
| 140 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行結果公告          | 2022-08-30 |
| 141 | 2022年半年度財務報告   | 2022-08-31 |
| 142 | 2022年半年度報告   | 2022-08-31 |
| 143 | 2022年半年度報告摘要   | 2022-08-31 |
| 144 | 半年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表                            | 2022-08-31 |
| 145 | 獨立董事關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金，公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見            | 2022-08-31 |
| 146 | 聯合資信評估股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司董事長變更的關注公告                 | 2022-09-01 |
| 147 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司董事長變更的受託管理事務臨時報告             | 2022-09-01 |
| 148 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司董事長變更的受託管理事務臨時報告           | 2022-09-01 |
| 149 | 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)在深圳證券交易所上市的公告   | 2022-09-02 |
| 150 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)在深圳證券交易所上市的公告 | 2022-09-02 |
| 151 | 申萬宏源集團股份有限公司關於「19申宏04」票面利率調整和投資者回售實施辦法的第一次提示性公告      | 2022-09-16 |
| 152 | 關於申萬宏源證券有限公司董事長變更的公告                                 | 2022-09-17 |
| 153 | 申萬宏源集團股份有限公司關於「19申宏04」票面利率調整和投資者回售實施辦法的第二次提示性公告      | 2022-09-17 |
| 154 | 申萬宏源集團股份有限公司關於「19申宏04」票面利率調整和投資者回售實施辦法的第三次提示性公告      | 2022-09-20 |
| 155 | 關於申萬宏源證券有限公司獲批上市證券做市交易業務資格的公告                        | 2022-09-21 |
| 156 | 關於申萬宏源證券有限公司2019年度第一期金融債券兌付完成的公告                     | 2022-09-22 |
| 157 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告     | 2022-09-23 |
| 158 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項進展公告                                    | 2022-09-23 |
| 159 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司訴訟事項的受託管理事務臨時報告            | 2022-09-23 |
| 160 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告   | 2022-10-11 |
| 161 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項的公告                                     | 2022-10-11 |
| 162 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項的受託管理事務臨時報告       | 2022-10-11 |
| 163 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告   | 2022-10-18 |
| 164 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項進展公告                                    | 2022-10-18 |
| 165 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告     | 2022-10-18 |

## 第六節 重要事項(續)

| 序號  | 公告事項   | 刊登日期       |
|-----|--|------------|
| 166 | 關於申萬宏源證券有限公司2021年度第七期短期融資券兌付完成的公告                    | 2022-10-20 |
| 167 | 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第三期)2022年付息公告             | 2022-10-22 |
| 168 | 申萬宏源集團股份有限公司關於19申宏04回售結果及摘牌的公告                       | 2022-10-22 |
| 169 | 申萬宏源集團股份有限公司關於服務實體經濟高質量發展的公告                         | 2022-10-28 |
| 170 | 2022年三季度報告   | 2022-10-29 |
| 171 | 申萬宏源集團股份有限公司關於計提資產減值準備的公告                            | 2022-10-29 |
| 172 | 關於申萬宏源證券有限公司2021年度第八期短期融資券兌付完成的公告                    | 2022-11-01 |
| 173 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項的受託管理事務臨時報告       | 2022-11-02 |
| 174 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項的公告                                     | 2022-11-02 |
| 175 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項的受託管理事務臨時報告     | 2022-11-02 |
| 176 | 關於申萬宏源證券有限公司獲批設立資產管理子公司的公告                           | 2022-11-04 |
| 177 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告   | 2022-11-09 |
| 178 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告     | 2022-11-09 |
| 179 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項進展公告                                    | 2022-11-09 |
| 180 | 關於申萬宏源證券有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種二)兌付兌息及摘牌的公告 | 2022-11-18 |
| 181 | 關於申萬宏源證券有限公司2022年度第四期短期融資券兌付完成的公告                    | 2022-11-24 |
| 182 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告   | 2022-11-29 |
| 183 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告     | 2022-11-29 |
| 184 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項進展公告                                    | 2022-11-29 |
| 185 | 《申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度》修訂條款對照表                        | 2022-12-06 |
| 186 | 《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》修訂條款對照表                         | 2022-12-06 |
| 187 | 《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》(修訂稿)                           | 2022-12-06 |
| 188 | 獨立董事獨立意見   | 2022-12-06 |
| 189 | 《申萬宏源集團股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則》                       | 2022-12-06 |
| 190 | 第五屆董事會第十四次會議決議公告                                     | 2022-12-06 |

| 序號  | 公告事項   | 刊登日期       |
|-----|--|------------|
| 191 | 《申萬宏源集團股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》修訂條款對照表                      | 2022-12-06 |
| 192 | 《申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度》(修訂稿)                            | 2022-12-06 |
| 193 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告     | 2022-12-08 |
| 194 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告       | 2022-12-08 |
| 195 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項進展公告                                      | 2022-12-08 |
| 196 | 2022年第二次臨時股東大會材料                                       | 2022-12-09 |
| 197 | 關於召開2022年第二次臨時股東大會的通知                                  | 2022-12-09 |
| 198 | 關於申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第三期)(品種二)兌付兌息及摘牌的公告 | 2022-12-10 |
| 199 | 華泰聯合證券有限責任公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告     | 2022-12-12 |
| 200 | 財信證券股份有限公司關於申萬宏源集團股份有限公司所屬子公司涉及訴訟事項進展的受託管理事務臨時報告       | 2022-12-12 |
| 201 | 關於所屬子公司涉及訴訟事項進展公告                                      | 2022-12-12 |
| 202 | 關於申萬宏源證券有限公司所屬資產管理子公司完成工商登記的公告                         | 2022-12-21 |
| 203 | 第五屆董事會第十五次會議決議公告                                       | 2022-12-24 |
| 204 | 申萬宏源集團股份有限公司投資者關係管理制度(修訂稿)                             | 2022-12-24 |
| 205 | 獨立董事獨立意見   | 2022-12-24 |
| 206 | 關於董事辭職的公告  | 2022-12-27 |
| 207 | 北京頤合中鴻律師事務所關於申萬宏源集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書           | 2022-12-30 |
| 208 | 2022年第二次臨時股東大會決議公告                                     | 2022-12-30 |
| 209 | 第五屆董事會第十六次會議決議公告                                       | 2022-12-30 |

## 第六節 重要事項(續)

報告期內，公司在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的H股信息如下(不含海外監管公告)：

| 序號 | 公告事項  | 刊登日期       |
|----|---|------------|
| 1  | 截至2021年12月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表                            | 2022-01-05 |
| 2  | 截至2022年1月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-02-07 |
| 3  | 根據上市規則第13.51B(2)及13.51(2)條作出的公佈                           | 2022-02-14 |
| 4  | 截至2022年2月28日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-03-02 |
| 5  | 董事會召開日期   | 2022-03-16 |
| 6  | 2021年度社會責任報告／環境、社會及管治報告                                   | 2022-03-30 |
| 7  | 截至2021年12月31日止年度的末期股息                                     | 2022-03-30 |
| 8  | 截至2021年12月31日止年度之業績公告                                     | 2022-03-31 |
| 9  | 截至2022年3月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-04-01 |
| 10 | 董事會召開日期   | 2022-04-19 |
| 11 | 2021年度報告  | 2022-04-19 |
| 12 | 2022年第一季度報告   | 2022-04-29 |
| 13 | 截至2022年4月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-05-05 |
| 14 | 截至2021年12月31日止年度的末期股息(更新)                                 | 2022-05-19 |
| 15 | 2021年度股東大會通函  | 2022-05-19 |
| 16 | 2022年6月10日舉行的年度股東大會H股股東代表委任表格                             | 2022-05-19 |
| 17 | 2021年度股東大會通告  | 2022-05-19 |
| 18 | 截至2022年5月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-06-01 |
| 19 | 截至2021年12月31日止年度的末期股息(更新)                                 | 2022-06-10 |
| 20 | 2021年度股東大會之投票表決結果及派發現金股利                                  | 2022-06-10 |
| 21 | 2021年度企業年度報告書   | 2022-06-16 |
| 22 | 截至2022年6月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-07-05 |
| 23 | 截至2022年7月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-08-02 |
| 24 | 建議委任執行董事  | 2022-08-05 |
| 25 | 2022年第一次臨時股東大會通函  | 2022-08-08 |
| 26 | 2022年8月26日舉行的2022年第一次臨時股東大會或其任何續會H股股東代表委任表格               | 2022-08-08 |
| 27 | 2022年第一次臨時股東大會通告  | 2022-08-08 |
| 28 | 董事會召開日期   | 2022-08-17 |
| 29 | 董事名單與其角色及職能   | 2022-08-26 |
| 30 | 2022年第一次臨時股東大會之投票表決結果；執行董事及授權代表變更；選舉本公司董事長及調整董事會專門委員會成員組成 | 2022-08-26 |
| 31 | 截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告                                   | 2022-08-30 |
| 32 | 截至2022年8月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-09-01 |
| 33 | 2022中期報告  | 2022-09-15 |
| 34 | 截至2022年9月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表                             | 2022-10-07 |
| 35 | 董事會召開日期   | 2022-10-18 |



| 序號 | 公告事項   | 刊登日期       |
|----|--|------------|
| 36 | 2022年第三季度報告                                  | 2022-10-28 |
| 37 | 截至2022年10月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表               | 2022-11-01 |
| 38 | 截至2022年11月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表               | 2022-12-02 |
| 39 | 建議委任非執行董事及董事會戰略委員會更名並修訂委員會工作細則               | 2022-12-05 |
| 40 | 2022年12月29日舉行的2022年第二次臨時股東大會或其任何續會H股股東代表委任表格 | 2022-12-08 |
| 41 | 2022年第二次臨時股東大會通告                             | 2022-12-08 |
| 42 | 2022年第二次臨時股東大會通函                             | 2022-12-08 |
| 43 | 董事名單與其角色及職能                                  | 2022-12-27 |
| 44 | 非執行董事辭任                                      | 2022-12-27 |
| 45 | 董事會戰略與ESG委員會工作細則                             | 2022-12-29 |
| 46 | 董事名單與其角色及職能                                  | 2022-12-29 |
| 47 | 2022年第二次臨時股東大會之投票表決結果委任非執行董事及調整董事會專門委員會成員組成  | 2022-12-29 |

## 第六節 重要事項(續)

### 二十三、公司子公司重大事項

#### (一) 公司所屬子公司申萬宏源證券公司債券情況

##### 1. 公司債券基本信息

單位：萬元 幣種：人民幣

| 債券名稱                                       | 債券簡稱   | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日        | 債券餘額       | 利率    | 還本付息方式                                       | 交易場所    |
|--|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|--|---------|
| 申萬宏源證券有限公司公開發行2017年公司債券(第一期)(品種二)          | 17申證02 | 136981 | 2017/2/17  | 2017/2/17  | 2024/2/17  | 50,000.00  | 4.50% |  | 上海證券交易所 |
| 申萬宏源證券有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)   | 18申證03 | 112812 | 2018/12/10 | 2018/12/10 | 2023/12/10 | 150,000.00 | 4.08% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)   | 20申證06 | 149173 | 2020/7/27  | 2020/7/27  | 2023/7/27  | 410,000.00 | 3.49% | 採用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付 | 深圳證券交易所 |
| 申萬宏源證券有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)   | 20申證08 | 149230 | 2020/9/10  | 2020/9/10  | 2023/9/10  | 320,000.00 | 3.76% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)   | 20申證10 | 149274 | 2020/10/26 | 2020/10/26 | 2023/10/26 | 570,000.00 | 3.68% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)(品種一) | 21申證01 | 149425 | 2021/4/29  | 2021/4/29  | 2024/4/29  | 250,000.00 | 3.45% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)(品種二) | 21申證02 | 149431 | 2021/4/29  | 2021/4/29  | 2031/4/29  | 200,000.00 | 4.05% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期)      | 21申證03 | 149479 | 2021/5/24  | 2021/5/24  | 2026/5/24  | 260,000.00 | 3.63% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第三期)(品種一) | 21申證04 | 149490 | 2021/5/28  | 2021/5/28  | 2024/5/28  | 200,000.00 | 3.27% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第三期)(品種二) | 21申證05 | 149491 | 2021/5/28  | 2021/5/28  | 2031/5/28  | 250,000.00 | 4.00% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第四期)(品種一) | 21申證06 | 149559 | 2021/7/21  | 2021/7/21  | 2024/7/21  | 200,000.00 | 3.13% |  |         |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第四期)(品種二) | 21申證07 | 149560 | 2021/7/21  | 2021/7/21  | 2031/7/21  | 300,000.00 | 3.77% |  |         |

| 債券名稱                                       | 債券簡稱   | 債券代碼   | 發行日       | 起息日       | 到期日       | 債券餘額       | 利率    | 還本付息方式 | 交易場所 |
|--|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------|
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第五期)(品種一) | 21申證08 | 149574 | 2021/7/28 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 280,000.00 | 3.04% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第五期)(品種二) | 21申證09 | 149575 | 2021/7/28 | 2021/7/28 | 2026/7/28 | 420,000.00 | 3.38% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第六期)(品種一) | 21申證10 | 149614 | 2021/8/26 | 2021/8/26 | 2024/8/26 | 300,000.00 | 3.02% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第六期)(品種二) | 21申證11 | 149615 | 2021/8/26 | 2021/8/26 | 2031/8/26 | 300,000.00 | 3.75% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第七期)(品種一) | 21申證12 | 149626 | 2021/9/9  | 2021/9/9  | 2024/9/9  | 480,000.00 | 3.05% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第七期)(品種二) | 21申證13 | 149627 | 2021/9/9  | 2021/9/9  | 2026/9/9  | 100,000.00 | 3.40% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第八期)(品種一) | 21申證14 | 149595 | 2021/9/22 | 2021/9/22 | 2023/9/22 | 230,000.00 | 2.95% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第八期)(品種二) | 21申證15 | 149640 | 2021/9/22 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 230,000.00 | 3.10% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)   | 22申證01 | 149789 | 2022/1/21 | 2022/1/21 | 2025/1/21 | 500,000.00 | 2.80% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)   | 22申證02 | 149790 | 2022/1/21 | 2022/1/21 | 2032/1/21 | 240,000.00 | 3.60% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)   | 22申證03 | 149809 | 2022/2/23 | 2022/2/23 | 2025/2/23 | 220,000.00 | 2.95% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)   | 22申證05 | 149852 | 2022/3/24 | 2022/3/24 | 2025/3/24 | 350,000.00 | 3.18% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)   | 22申證06 | 149853 | 2022/3/24 | 2022/3/24 | 2027/3/24 | 210,000.00 | 3.53% |        |      |

## 第六節 重要事項(續)

| 債券名稱                                     | 債券簡稱   | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日        | 債券餘額       | 利率    | 還本付息方式 | 交易場所 |
|--|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|------|
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種一) | 22申證07 | 112904 | 2022/5/23  | 2022/5/23  | 2025/5/23  | 180,000.00 | 2.78% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種二) | 22申證08 | 149252 | 2022/5/23  | 2022/5/23  | 2027/5/23  | 220,000.00 | 3.20% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)      | 21申證C1 | 149360 | 2021/1/21  | 2021/1/21  | 2024/1/21  | 300,000.00 | 3.93% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)      | 21申證C2 | 149405 | 2021/3/11  | 2021/3/11  | 2024/3/11  | 380,000.00 | 3.94% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第三期)(品種一) | 21申證C3 | 149761 | 2021/12/27 | 2021/12/27 | 2023/12/27 | 180,000.00 | 3.08% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第三期)(品種二) | 21申證C4 | 149762 | 2021/12/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 120,000.00 | 3.20% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)      | 22申證C1 | 149904 | 2022/4/27  | 2022/4/27  | 2025/4/27  | 300,000.00 | 3.19% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2023年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種一) | 23申證C1 | 148198 | 2023/3/6   | 2023/3/6   | 2025/3/6   | 140,000.00 | 3.35% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2023年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(品種二) | 23申證C2 | 148199 | 2023/3/6   | 2023/3/6   | 2026/3/6   | 130,000.00 | 3.55% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2023年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)      | 23申證C3 | 148223 | 2023/3/27  | 2023/3/27  | 2026/3/27  | 230,000.00 | 3.38% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2020年證券公司次級債券(第一期)(品種二)        | 20申證C2 | 115112 | 2020/4/23  | 2020/4/23  | 2023/4/23  | 600,000.00 | 3.18% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2020年證券公司次級債券(第二期)             | 20申證C3 | 115114 | 2020/5/25  | 2020/5/25  | 2023/5/25  | 600,000.00 | 3.25% |        |      |



| 債券名稱                           | 債券簡稱   | 債券代碼   | 發行日       | 起息日       | 到期日   | 債券餘額       | 利率    | 還本付息方式                             | 交易場所 |
|--------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|---|------------|-------|------------------------------------|------|
| 申萬宏源證券有限公司公開發行2021年永續次級債券(第一期) | 21申證Y1 | 149529 | 2021/6/24 | 2021/6/24 | 於本期債券第5個和其後每個付息日，發行人有權按面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息及其孳息)贖回本期債券 | 200,000.00 | 4.10% | 採用單利按年計息，在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次 |      |
| 申萬宏源證券有限公司公開發行2021年永續次級債券(第二期) | 21申證Y2 | 149605 | 2021/8/19 | 2021/8/19 | 於本期債券第5個和其後每個付息日，發行人有權按面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息及其孳息)贖回本期債券 | 330,000.00 | 3.70% | 採用單利按年計息，在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次 |      |

## 第六節 重要事項(續)

| 債券名稱                                  | 債券簡稱   | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日  | 債券餘額       | 利率    | 還本付息方式 | 交易場所 |
|---------------------------------------|--------|--------|------------|------------|--|------------|-------|--------|------|
| 申萬宏源證券有限公司公開發行2021年永續次級債券(第三期)        | 21申證Y3 | 149700 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 於本期債券第5個和其後每個付息日，發行人有權按面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息及其孳息)贖回本期債券              | 470,000.00 | 3.88% |        |      |
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期) | 22申證Y1 | 148005 | 2022/7/27  | 2022/7/27  | 以每5個計息年度為1個重定價週期。在每個重定價週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價週期(即延續5年)，或全額兌付本期債券 | 500,000.00 | 3.45% |        |      |

| 債券名稱                                  | 債券簡稱  | 債券代碼   | 發行日       | 起息日       | 到期日  | 債券餘額       | 利率    | 還本付息方式 | 交易場所 |
|---------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|--|------------|-------|--------|------|
| 申萬宏源證券有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期) | 22申證Y2  | 148040 | 2022/8/25 | 2022/8/25 | 以每5個計息年度為1個重定價週期。在每個重定價週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價週期(即延續5年)，或全額兌付本期債券 | 480,000.00 | 3.28% |        |      |
| 投資者適當性安排                              | 17申證02、18申證03、20申證06、20申證08、20申證10、21申證01、21申證02、21申證03、21申證04、21申證05、21申證06、21申證07、21申證08、21申證09、21申證10、21申證11、21申證12、21申證13、21申證14、21申證15、22申證01、22申證02、22申證03、22申證05、22申證06、22申證07、22申證08面向專業投資者交易。  |        |           |           |  |            |       |        |      |
| 適用的交易機制                               | 20申證C2、20申證C3、21申證C1、21申證C2、21申證C3、21申證C4、22申證C1、23申證C1、23申證C2、23申證C3、21申證Y1、21申證Y2、21申證Y3、22申證Y1、22申證Y2面向專業機構投資者交易。  |        |           |           |  |            |       |        |      |
| 是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施                | 17申證02、18申證03、20申證06、20申證08、20申證10、21申證01、21申證02、21申證03、21申證04、21申證05、21申證06、21申證07、21申證08、21申證09、21申證10、21申證11、21申證12、21申證13、21申證14、21申證15、21申證C1、21申證C2、21申證C3、21申證C4、22申證C1、23申證C1、23申證C2、23申證C3、21申證Y1、21申證Y2、21申證Y3、22申證01、22申證02、22申證03、22申證05、22申證06、22申證07、22申證08、22申證Y1、22申證Y2採用匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交五種交易方式。20申證C2、20申證C3採用點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交四種交易方式。 |        |           |           |  |            |       |        |      |
|                                       | 不適用   |        |           |           |  |            |       |        |      |

報告期內，申萬宏源證券不存在逾期未償還債務。

### 2. 發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

申萬宏源證券發行的21申證Y1、21申證Y2、21申證Y3附贖回權及滿足特定條件時發行人贖回選擇權，報告期內均未觸發相關選擇權。

申萬宏源證券發行的22申證Y1、22申證Y2附發行人續期選擇權及滿足特定條件時發行人贖回選擇權，報告期內均未觸發相關選擇權。

申萬宏源證券發行的17申證02、18申證03、20申證06、20申證08、20申證10、21申證01、21申證02、21申證03、21申證04、21申證05、21申證06、21申證07、21申證08、21申證09、21申證10、21申證11、21申證12、21申證13、21申證14、21申證15、22申證01、22申證02、22申證03、22申證05、22申證06、22申證07、22申證08、21申證C1、21申證C2、21申證C3、21申證C4、22申證C1、23申證C1、23申證C2、23申證C3均設置了加速清償條款，報告期內未發生觸發投保條款執行的情況。



### 3. 中介機構信息

| 債券項目名稱 | 名稱               | 辦公地址                     | 債券受託管理人        |              | 資信評級機構                    |                            | 簽字會計師              |
|--------|------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
|        |                  |                          | 中介機構聯繫人        | 聯繫電話         | 名稱                        | 辦公地址                       |                    |
| 17申證02 | 華泰聯合證券有<br>限責任公司 | 上海市東方路18號保利廣場<br>E座20層   | 馮雨嵐            | 021-38966558 | 上海新世紀資信<br>評估投資服務有<br>限公司 | 上海市漢口路398號華盛大廈<br>14樓      | 王國蓓、丁啟新<br>金乃雯、虞京京 |
| 18申證03 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 20申證06 | 國泰君安證券股<br>份有限公司 | 上海市靜安區新開路669號<br>博華廣場36樓 | 蔡銳、葛忻悅、<br>徐嘉好 | 021-38677556 | 聯合資信評估股<br>份有限公司          | 北京朝陽區建國門外大街2號<br>PICC大廈10層 | 金乃雯、虞京京            |
| 20申證08 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 20申證10 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 20申證C2 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 20申證C3 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證01 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證02 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證03 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證04 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證05 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證06 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證07 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證08 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證09 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證10 |                  |                          |                |              |                           |                            | 金乃雯、虞京京、<br>劉葉君    |
| 21申證11 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證12 | 國泰君安證券股<br>份有限公司 | 上海市靜安區新開路669號<br>博華廣場33樓 | 羅京、高雪峰         | 021-38677930 | 聯合資信評估股<br>份有限公司          | 北京朝陽區建國門外大街2號<br>PICC大廈10層 |                    |
| 21申證13 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證14 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證15 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 22申證01 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 22申證02 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 22申證03 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 22申證05 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 22申證06 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證C1 |                  |                          |                |              |                           |                            | 金乃雯、虞京京            |
| 21申證C2 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證C3 |                  |                          |                |              |                           |                            | 金乃雯、虞京京、<br>劉葉君    |
| 21申證C4 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證Y1 | 海通證券股份有<br>限公司   | 上海市廣東路689號35樓            | 黃嫻             | 021-23212351 | 聯合資信評估股<br>份有限公司          | 北京朝陽區建國門外大街2號<br>PICC大廈10層 | 金乃雯、虞京京、<br>劉葉君    |
| 21申證Y2 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |
| 21申證Y3 |                  |                          |                |              |                           |                            |                    |

上表存續公司債券的會計師事務所為畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)。

## 第六節 重要事項(續)

申萬宏源證券2021年審計機構變更為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)，自申萬宏源證券2021年度報告披露後發行的債券，簽字事務所變更為畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)：

| 債券項目名稱 | 名稱           | 債券受託管理人   |         |              | 資信評級機構       |                        | 簽字會計師                            |
|--------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------------|
|        |              | 辦公地址      | 中介機構聯繫人 | 聯繫電話         | 名稱           | 辦公地址                   |                                  |
| 22申證07 |              |           |         |              |              |                        | 畢馬威華振：金乃雯、虞京京、劉葉君<br>普華永道：葉少寬、單峰 |
| 22申證08 |              |           |         |              |              |                        |                                  |
| 22申證C1 |              |           |         |              |              |                        |                                  |
| 22申證Y1 | 國泰君安證券股份有限公司 | 上海市靜安區新開  | 羅京、高雪峰  | 021-38677930 | 聯合資信評估股份有限公司 | 北京朝陽區建國門外大街2號PICC大廈10層 | 畢馬威華振：金乃雯、虞京京<br>普華永道：葉少寬、單峰     |
| 22申證Y2 |              | 路669號博華廣場 |         |              |              |                        |                                  |
| 23申證C1 |              | 33樓       |         |              |              |                        |                                  |
| 23申證C2 |              |           |         |              |              |                        |                                  |
| 23申證C3 |              |           |         |              |              |                        |                                  |

報告期內上述機構未發生變化。

#### 4. 募集資金使用情況

單位：元 幣種：人民幣

| 債券項目名稱 | 募集資金總金額       | 已使用金額         | 未使用金額 | 募集資金專項賬戶運作情況(如有) | 募集資金違規使用的整改情況(如有) | 是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 |
|--------|---------------|---------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
|        |               |               |       |                  |                   |                           |
| 17申證02 | 500,000,000   | 500,000,000   | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 18申證03 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 20申證06 | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 20申證08 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 20申證10 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證01 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證02 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證03 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證04 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證05 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證06 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證07 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證08 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證09 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證10 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |

| 債券項目名稱 | 募集資金總金額       | 已使用金額         | 未使用金額 | 募集資金專項賬戶運作情況(如有) | 募集資金違規使用的整改情況(如有) | 是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 |
|--------|---------------|---------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 21申證11 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證12 | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證13 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證14 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證15 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證01 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證02 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證03 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證05 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證06 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證07 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證08 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證C1 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證C2 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證C3 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證C4 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證C1 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 23申證C1 | 1,400,000,000 | 不適用           | 不適用   | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 23申證C2 | 1,300,000,000 | 不適用           | 不適用   | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 23申證C3 | 2,300,000,000 | 不適用           | 不適用   | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證Y1 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證Y2 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 21申證Y3 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證Y1 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 22申證Y2 | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 20申證C2 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |
| 20申證C3 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 0.00  | 規範運作             | 無                 | 是                         |

公司報告期內變更上述債券募集資金用途  
不適用

5. 報告期內信用評級結果調整情況  
不適用

### 6. 公司債券擔保情況、增信機制、償債計劃及其他償債保障措施

申萬宏源證券發行公司債券不存在擔保情況。報告期內，申萬宏源證券已發行債券無增信安排，償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書的相關承諾一致，沒有重大變化。申萬宏源證券能夠按照相關約定執行償債計劃及償債保障措施，切實保障債券持有人的利益。申萬宏源證券為已發債券設置了專項賬戶，報告期內專項賬戶資金的提取情況與募集說明書的相關承諾一致。

### 7. 其他情況

報告期內，申萬宏源證券未發行企業債券、非金融企業債券融資工具、可轉換公司債券；不存在合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%情況；不存在逾期未償還債項情況；不存在除債券外的有息債券逾期情況；不存在違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定以及債券募集說明書約定或承諾的情況。

## (二) 相關監管措施情況

報告期內，申萬宏源證券董事、監事和高級管理人員沒有被證券期貨監管機構、相關自律組織採取行政處罰或公開譴責，或被財稅、外匯和審計等部門作出處罰的記錄。

### 1. 2022年4月，申萬宏源證券有限公司被上海證監局責令增加合規檢查次數

2022年4月24日，中國證監會上海監管局向申萬宏源證券有限公司出具《關於對申萬宏源證券有限公司採取責令增加合規檢查次數措施的決定》，主要內容為：公司與螞蟻財富(上海)金融信息服務有限公司合作開展線上投資顧問業務時，未獨立開展適當性管理，未全面瞭解投資者情況，未獲取客戶的住址、職業、財務狀況、投資經驗、誠信記錄等信息，相關信息系統運行不處於公司自身控制範圍，未能本地保存客戶信息、適當性管理以及相關服務記錄等資料。相關人員對上述問題負有領導或直接責任。

針對上述問題，公司已終止與所有存量客戶的線上投資顧問服務協議，聯繫螞蟻財富獲取並保存所有存量客戶的相關數據，終止與螞蟻財富的線上投資顧問業務合作，並積極配合螞蟻財富做好合作終止的善後工作。



## 2. 2022年7月，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司被全國股轉公司要求提交書面承諾

2022年7月8日，全國股轉公司對申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了《關於對申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司採取要求提交書面承諾自律監管措施的通知》，主要內容為：申萬宏源承銷保薦在「燦能電力(870299)」項目的發行承銷工作中存在超量購回超額配售股份的行為。

針對上述問題，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司按時向全國股轉公司提交了《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於以競價交易方式準確行使超額配售選擇權的承諾書》；制定了《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司證券交易操作實施細則》，明確了證券交易事前檢查系統運行情況、事中雙人交易覆核、事後資金流水審核等操作規程，並明確對證券競價交易方式行使超額配售選擇權的，交易期內，應每日擬定買入股票的最大委託數量，當日累計委託數量不得超過當日計劃委託數量的上限等要求。

## 3. 2022年9月，申銀萬國期貨有限公司被上海證監局採取責令改正的監管措施

2022年9月21日，上海證監局向申銀萬國期貨有限公司出具了《關於對申銀萬國期貨有限公司採取責令改正監管措施的決定》，主要內容為：申萬期貨在部分資產管理計劃運作過程中未按照審慎經營原則有效防範和控制風險。

針對上述問題，申銀萬國期貨有限公司賣出上述資管計劃投資的有關債券或將產品槓桿調降為無槓桿產品；對存量資管產品進行全面排查，發現存在函件指出問題的，盡快賣出相關債券或將相關產品槓桿調降為無槓桿產品；進一步完善產品內部評審機制，加強對產品最終委託人與債券發行人的盡職調查、審查評估，防範同類合規風險事件發生。

#### 4. 2022年9月，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司被上海證券交易所予以監管警示

2022年9月30日，上海證券交易所向申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了《關於對申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司予以監管警示的決定》，主要內容為：申萬宏源承銷保薦作為中信科移動通信技術股份有限公司的主承銷商，於2022年9月26日，在行使超額配售選擇權購入信科移動股票的過程中，未按照上海證券交易所業務規則規定的本方最優價格方式進行買入申報，內部控制制度執行不到位，技術系統等業務準備不充分，履職盡責存在缺失。

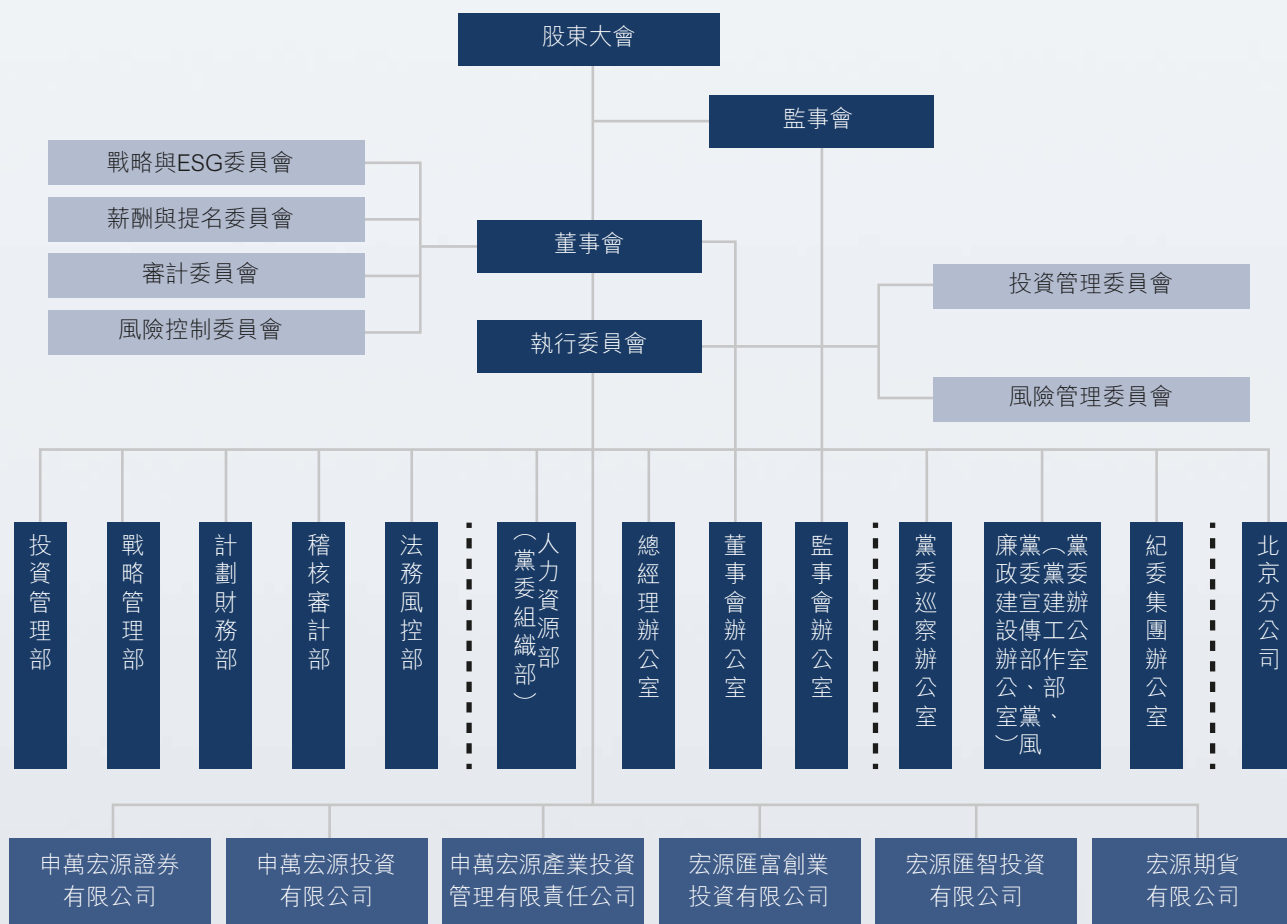
針對上述問題，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司在9月26日收到交易所電話通知後，已第一時間向IT部門申請開通最優價格買入申報權限事宜，自9月27日開始的超額配售選擇權均已按照法規規定的最優價格申報方式實施；且對照內外部規定，自查系統權限設置，避免類似事件再次發生。

#### 5. 2022年11月，申萬菱信(上海)資產管理有限公司被上海證監局出具警示函

2022年11月25日，上海證監局向申萬菱信(上海)資產管理有限公司出具了《關於對申萬菱信(上海)資產管理有限公司出具警示函措施的決定》，主要內容為：申萬菱信(上海)資產管理有限公司及相關員工在開展私募資產管理業務過程中，存在未切實履行主動管理職責，利用私募資產管理計劃為其他機構提供規避監管要求通道服務，未對部分私募資產管理計劃的交易對手、投資對象開展必要的盡職調查等問題。

關於函件所涉資產管理計劃設立於2021年3月31日，申萬菱信(上海)資產管理有限公司已於2022年3月31日終止該資管計劃，該資管計劃所持有的資產均已原狀返還給委託人。申萬菱信(上海)資產管理有限公司已暫停新增以非標資產作為投資標的的私募資產管理業務，在後續展業中將嚴格根據監管要求審慎開展相關工作，確保符合監管規定。

二十四、公司組織機構情況  
(一) 公司組織機構圖



## 第六節 重要事項(續)

### (二) 公司主要子公司

| 序號 | 子公司名稱            | 註冊地址                                       | 設立時間        | 註冊資本<br>(人民幣) | 持股比例     | 負責人 | 聯繫電話         |
|----|------------------|--|-------------|---------------|----------|-----|--------------|
| 1  | 申萬宏源證券有限公司       | 上海市徐匯區長樂路989號45層                           | 2015年1月16日  | 535億元         | 100%     | 楊玉成 | 021-33389888 |
| 2  | 申萬宏源產業投資管理有限責任公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2003室 | 2015年1月21日  | 2億元           | 100%     | 劉躍  | 010-88085858 |
| 3  | 宏源匯富創業投資有限公司     | 北京市西城區太平橋大街19號2層201                        | 2010年3月19日  | 5億元           | 100%     | 何沙  | 010-88085858 |
| 4  | 宏源匯智投資有限公司       | 北京市懷柔區橋梓鎮八龍橋雅苑3-4房間(3號樓104房間)              | 2012年3月27日  | 20億元          | 100%     | 徐亮  | 010-88013705 |
| 5  | 宏源期貨有限公司         | 北京市西城區太平橋大街19號4層4B                         | 1995年5月2日   | 10億元          | 100%     | 王化棟 | 010-82290900 |
| 6  | 申萬宏源投資有限公司       | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2002室 | 2015年1月21日  | 10億元          | 100%     | 何沙  | 010-88085858 |
| 7  | 申銀萬國期貨有限公司       | 中國(上海)自由貿易試驗區東方路800號7樓、8樓、10樓、3401室        | 1993年01月07日 | 14.42億元       | 97.8680% | 李建中 | 021-50588811 |
| 8  | 申萬菱信基金管理有限公司     | 上海市黃浦區中山南路100號11層                          | 2004年01月15日 | 1.5億元         | 67%      | 陳曉升 | 021-23261188 |
| 9  | 申銀萬國投資有限公司       | 上海市徐匯區長樂路989號5層503-509室(名義樓層6層)            | 2009年04月09日 | 10億元          | 100%     | 夏濤  | 021-60581102 |
| 10 | 上海申銀萬國證券研究所有限公司  | 上海市黃浦區南京東路99號三樓                            | 1992年10月16日 | 0.2億元         | 90%      | 周海晨 | 021-23297446 |
| 11 | 申銀萬國創新證券投資有限公司   | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)    | 2013年05月29日 | 25億元          | 100%     | 戴佳明 | 021-61820675 |



| 序號 | 子公司名稱            | 註冊地址                                  | 設立時間        | 註冊資本<br>(人民幣) | 持股比例 | 負責人 | 聯繫電話         |
|----|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------|-----|--------------|
| 12 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2004室 | 2015年01月20日 | 10億元          | 100% | 張劍  | 021-33389988 |
| 13 | 申萬宏源西部證券有限公司     | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | 2015年01月20日 | 57億元          | 100% | 王獻軍 | 0991-2307533 |
| 14 | 申萬宏源(國際)集團有限公司   | 香港皇后大道東一號太古廣場三座四樓                     | 1992年10月29日 | 40.71億港元      | 100% | 吳萌  | 852-25098333 |

註：上表為截止2022年12月31日的信息。報告期內申萬宏源證券收到中國證監會《關於核准申萬宏源證券有限公司設立資產管理子公司的批覆》(證監許可[2022]2615號)，根據該批覆，中國證監會核准申萬宏源證券設立申萬宏源證券資產管理有限公司從事證券資產管理業務。2022年12月20日，申萬宏源證券資產管理有限公司已取得上海市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》。

## 第六節 重要事項(續)

### (三) 公司所屬分公司

| 名稱                | 地址                  | 設立時間       | 負責人 | 聯繫電話         |
|-------------------|---------------------|------------|-----|--------------|
| 申萬宏源集團股份有限公司北京分公司 | 北京市西城區太平橋大街19號6層601 | 2015年7月10日 | 黃琦  | 010-88085858 |

### (四) 公司所屬申萬宏源證券有限公司的分公司、營業部數量及分佈情況

#### 1. 證券分公司、營業部的數量分佈

截至2022年12月31日，公司及所屬證券類子公司共設有證券分公司54家、證券營業部297家，分佈於21個省、4個直轄市、4個自治區的125個城市內，其中上海地區營業部61家，上海以外地區營業部236家。

| 省/市/自治區  | 證券分公司<br>(家數) | 營業部數量<br>(家數) | 佔營業部總數<br>比例(%) | 營業部分佈地區(家數)  |
|----------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 上海市      | 4             | 61            | 20.54           | 上海(61)   |
| 新疆維吾爾自治區 | /             | 42            | 14.14           | 烏魯木齊(12)、阿克蘇(1)、阿勒泰(1)、阿圖什(1)、博樂(1)、昌吉(2)、阜康(1)、哈密(2)、呼圖壁(1)、喀什(1)、克拉瑪依(2)、庫車(1)、庫爾勒(1)、奎屯(1)、瑪納斯(1)、奇台(1)、鄯善(1)、石河子(2)、塔城(1)、吐魯番(1)、烏蘇(1)、五家渠(1)、伊寧(1)、莎車(1)、和田(1)、霍爾果斯(1)、阿拉爾(1) |
| 江蘇省      | 6             | 29            | 9.76            | 南京(4)、鹽城(10)、南通(3)、江陰(1)、宜興(2)、鎮江(1)、句容(1)、蘇州(1)、揚州(1)、靖江(1)、泰興(1)、淮安(1)、張家港(1)、徐州(1)  |
| 浙江省      | 5             | 27            | 9.09            | 杭州(8)、金華(1)、衢州(1)、桐鄉(2)、嘉善(1)、常山(1)、湖州(1)、義烏(1)、台州(2)、紹興(1)、麗水(1)、溫州(1)、瑞安(1)、永嘉(1)、樂清(1)、寧波(3)  |
| 廣東省      | 6             | 20            | 6.73            | 廣州(7)、茂名(1)、中山(1)、湛江(1)、深圳(10)   |
| 四川省      | 1             | 15            | 5.05            | 成都(9)、廣漢(1)、眉山(2)、瀘州(2)、雅安市(1)   |
| 湖北省      | 1             | 14            | 4.71            | 武漢(8)、黃石(1)、黃岡浠水(1)、襄陽(2)、宜昌(2)  |
| 遼寧省      | 2             | 11            | 3.70            | 瀋陽(5)、本溪(1)、鞍山(1)、大連市(4)   |

| 省/市/自治區   | 證券分公司<br>(家數) | 營業部數量<br>(家數) | 佔營業部總數<br>比例(%) | 營業部分佈地區(家數)                         |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 廣西壯族自治區   | 1             | 7             | 2.36            | 南寧(2)、桂林(1)、柳州(1)、欽州(1)、貴港(1)、賀州(1) |
| 江西省       | 2             | 7             | 2.36            | 南昌(4)、上饒(2)、贛州(1)                   |
| 福建省       | 3             | 6             | 2.02            | 福州(2)、莆田(1)、石獅(1)、廈門(2)             |
| 重慶市       | 1             | 7             | 2.36            | 重慶(7)                               |
| 湖南省       | 1             | 7             | 2.36            | 長沙(4)、湘潭(1)、株洲(1)、益陽(1)             |
| 北京市       | 3             | 6             | 2.02            | 北京(6)                               |
| 山東省       | 3             | 7             | 2.36            | 濟南(2)、臨沂(1)、濰博(1)、濰坊(1)、青島(1)、萊西(1) |
| 天津市       | 1             | 4             | 1.35            | 天津市(4)                              |
| 安徽省       | 2             | 4             | 1.35            | 合肥(2)、黃山(1)、淮南(1)                   |
| 吉林省       | 1             | 2             | 0.67            | 長春(1)、吉林(1)                         |
| 河南省       | 1             | 3             | 1.01            | 鄭州(2)、南陽(1)                         |
| 河北省       | 1             | 3             | 1.01            | 唐山(1)、石家莊(1)、保定(1)                  |
| 海南省       | 1             | 3             | 1.01            | 海口(2)、洋浦(1)                         |
| 黑龍江省      | 1             | 2             | 0.67            | 哈爾濱(2)                              |
| 貴州省       | 1             | 2             | 0.67            | 貴陽(1)、遵義(1)                         |
| 山西省       | 1             | 1             | 0.34            | 太原(1)                               |
| 內蒙古自治區    | 1             | 1             | 0.34            | 呼和浩特(1)                             |
| 雲南省       | 1             | 2             | 0.67            | 昆明(1)、曲靖(1)                         |
| 陝西省       | 1             | 2             | 0.67            | 西安(2)                               |
| 甘肅省       | 1             | 1             | 0.34            | 蘭州(1)                               |
| 寧夏回族自治區   | 1             | 1             | 0.34            | 銀川(1)                               |
| <b>合計</b> | <b>54</b>     | <b>297</b>    | <b>100</b>      | <b>125</b>                          |

此外，截止2022年12月31日，申萬宏源證券所屬非證券類子公司中，申萬菱信子公司在上海設有1家子公司，在北京、廣州分別設有1家分公司；申萬期貨子公司在上海設有1家子公司，在北京、浙江、上海、江蘇、深圳、四川、河南分別設有1家分公司，在18個城市共設有營業部21家。

## 第六節 重要事項(續)

### 2. 證券分公司基本情況表

| 分公司名稱                | 註冊地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|----------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 申萬宏源證券有限公司上海分公司      | 上海市虹口區黃浦路99號2701-10室                              | 2009年8月18日  | 楊桂寶 | 021-56558512  |
| 申萬宏源證券有限公司上海第二分公司    | 上海市徐匯區長樂路989號33層11單元                              | 2013年9月29日  | 趙明偉 | 021-33388738  |
| 申萬宏源證券有限公司上海自貿試驗區分公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路958號一樓101室                      | 2015年4月22日  | 郭純  | 021-68865565  |
| 申萬宏源證券有限公司江蘇分公司      | 江蘇省南京市鼓樓區華僑路27、29號號五層、七層                          | 2009年7月10日  | 沈劍峰 | 025-84763798  |
| 申萬宏源證券有限公司蘇州分公司      | 中國(江蘇)自貿區蘇州工業園區鍾園路788號豐隆城市生活廣場4幢[2001/02/03/04]單元 | 2020年11月18日 | 喻禹  | 0512-65279517 |
| 申萬宏源證券有限公司揚州分公司      | 江蘇省揚州市邗江區揚子江中路758號                                | 1997年8月1日   | 金旭東 | 0514-87891800 |
| 申萬宏源證券有限公司南通分公司      | 江蘇省南通市青年中路43號海天大廈0101室、0102室、0301室                | 2021年1月6日   | 陳劍  | 0513-89011868 |
| 申萬宏源證券有限公司無錫分公司      | 江蘇省無錫市清揚路24號                                      | 1997年8月22日  | 邵錚  | 0510-82856988 |
| 申萬宏源證券有限公司常州分公司      | 江蘇省常州市新北區三井街道龍錦大廈111、112、113、201室                 | 2022年8月8日   | 周建峰 | 13585358810   |
| 申萬宏源證券有限公司浙江分公司      | 浙江省杭州市上城區平安金融中心2幢2301室-1                          | 2009年6月29日  | 朱麗艷 | 0571-85060158 |
| 申萬宏源證券有限公司溫州分公司      | 浙江省溫州市車站大道543號京龍大廈1、2幢一、二層                        | 2012年12月27日 | 瞿炳建 | 0577-88250798 |
| 申萬宏源證券有限公司寧波分公司      | 浙江省寧波市江東區甬江大道1號8號樓14層                             | 1997年5月29日  | 劉維嘉 | 0574-87295041 |
| 申萬宏源證券有限公司台州分公司      | 浙江省台州市椒江區白雲街道市府大道877號開投金融大廈1幢1601室                | 2020年12月30日 | 曹永輝 | 0576-88500191 |
| 申萬宏源證券有限公司嘉興分公司      | 浙江省嘉興市南湖區禾興南路996號                                 | 1996年12月28日 | 劉國勇 | 0573-82056778 |
| 申萬宏源證券有限公司北京分公司      | 北京市海淀區西直門北大街甲43號1幢5層1-18-01至1-18-06               | 2009年7月17日  | 詹立能 | 010-82290986  |
| 申萬宏源證券有限公司北京資產管理分公司  | 北京市西城區太平橋大街19號2層201-1                             | 2009年6月29日  | 李琦  | 021-33388318  |
| 申萬宏源證券有限公司四川分公司      | 四川省成都市青羊區槐樹街2號3棟1樓、4樓、6樓、8樓                       | 2009年6月30日  | 唐劍濤 | 028-86261519  |



| 分公司名稱            | 註冊地址  | 設立時間       | 負責人 | 聯繫電話          |
|------------------|---|------------|-----|---------------|
| 申萬宏源證券有限公司湖北分公司  | 湖北省武漢市武昌區武珞路5巷46號凱樂花園7棟2樓                         | 2009年6月29日 | 趙傑俊 | 027-88850926  |
| 申萬宏源證券有限公司遼寧分公司  | 遼寧省瀋陽市沈河區北站路53號瀋陽財富中心B座25層                        | 2009年6月29日 | 王鵬  | 024-22536058  |
| 申萬宏源證券有限公司大連分公司  | 遼寧省大連市中山區警衛街6號新星國際中心1-7、躍1-1-7號、一德街20號新星國際中心8層    | 2013年1月25日 | 夏娟  | 0411-82802781 |
| 申萬宏源證券有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區中山路93號保利科技大廈309、小三樓、416房間              | 1997年5月23日 | 盛俊明 | 0451-82261108 |
| 申萬宏源證券有限公司廣東分公司  | 廣東省廣州市天河區珠江西路15號5803B-5804房                       | 2014年2月25日 | 車作斌 | 020-38998280  |
| 申萬宏源證券有限公司深圳分公司  | 廣東省深圳市福田區蓮花街道福中社區金田路4018號安聯大廈19層A01、A02、A03、A04單元 | 2009年7月2日  | 徐業偉 | 0755-83206086 |
| 申萬宏源證券有限公司珠海分公司  | 廣東省珠海市拱北粵海東路1145號粵海酒店二期11樓及12樓A、B室寫字樓             | 2021年6月3日  | 王衛萍 | 0756-8873060  |
| 申萬宏源證券有限公司東莞分公司  | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號4棟2單元2601室01                     | 2014年5月13日 | 毛增清 | 18681040503   |
| 申萬宏源證券有限公司佛山分公司  | 廣東省佛山市南海區桂城街道桂瀾中路23號萬科金域國際花園10座2幢1201部-1202-1203室 | 2001年4月28日 | 桂洋  | 0757-83036501 |
| 申萬宏源證券有限公司廣西分公司  | 廣西壯族自治區南寧市英華路56號半島·旺角A201、A202號商舖                 | 2013年11月7日 | 祁世群 | 0771-5772397  |
| 申萬宏源證券有限公司重慶分公司  | 重慶市江北區慶雲路2號9-1、9-2、9-3、9-5、9-10                   | 2009年6月30日 | 尹永君 | 023-67851058  |
| 申萬宏源證券有限公司天津分公司  | 天津市南開區南京路309號環球置地廣場第34層04-05-06                   | 2014年2月28日 | 徐洪文 | 022-87878288  |
| 申萬宏源證券有限公司江西分公司  | 江西省南昌市西湖區中山西路12號B棟四層                              | 2014年2月10日 | 吳敏輝 | 0791-86210888 |
| 申萬宏源證券有限公司九江分公司  | 江西省九江市經濟技術開發區九瑞大道53號大潤發4樓                         | 2000年4月27日 | 蔡潔  | 0792-8118499  |

## 第六節 重要事項(續)

| 分公司名稱           | 註冊地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----------------|---|-------------|-----|---------------|
| 申萬宏源證券有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心C座28層2802-2806號房   | 2014年3月17日  | 馬日君 | 0731-82203680 |
| 申萬宏源證券有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市廬陽區濉溪路287號金鼎廣場23層及1層東側  | 1997年10月28日 | 周奇  | 0551-62659082 |
| 申萬宏源證券有限公司蕪湖分公司 | 安徽省蕪湖市鏡湖區人民路組團3#樓(文化路29號四層及一層部分)  | 2011年3月21日  | 張逸軒 | 0553-3800166  |
| 申萬宏源證券有限公司吉林分公司 | 吉林省長春市南關區人民大街10606號東北亞國際金融中心3號樓四層東側439、441、443、445、446、447、448、449、450、451、452、453、455、457室 | 2006年6月7日   | 張椿婕 | 0431-88590168 |
| 申萬宏源證券有限公司海南分公司 | 海南省海口市龍昆南路華新大廈  | 1993年8月20日  | 石岩  | 0898-66763964 |
| 申萬宏源證券有限公司河南分公司 | 河南省鄭州市金水區未來路69號未來大廈2101、2102、2103、2104、2111、2112、2113房間                                     | 2009年9月21日  | 黃玉琦 | 0371-86100888 |
| 申萬宏源證券有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區親賢北街125號3幢1-2層1001號  | 2001年9月5日   | 趙兵  | 0351-4191801  |
| 申萬宏源證券有限公司山東分公司 | 山東省濟南市歷下區濼源大街6號新聞大廈七樓   | 2016年7月18日  | 秦開宇 | 0531-55639877 |
| 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | 山東省青島市市南區山東路2號甲夾層BCDEF戶   | 1994年3月12日  | 李肇嘉 | 0532-82964915 |
| 申萬宏源證券有限公司煙台分公司 | 山東省煙台市芝罘區南大街11號16A01/02/03/05/06/07/08號   | 2007年11月14日 | 張軍  | 0535-3390668  |
| 申萬宏源證券有限公司福建分公司 | 福建省福州市鼓樓區鼓東街道觀風亭街6號恆力金融中心8層01號、02-2號  | 2016年8月2日   | 李茲泉 | 0591-83321501 |
| 申萬宏源證券有限公司廈門分公司 | 福建省廈門市思明區廈禾路842號金榜大廈A座1、2層  | 1997年2月3日   | 陳育曉 | 0592-5852516  |
| 申萬宏源證券有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市豐澤區豐澤街道迎津社區田安南路671號千億大廈3層3A1、3B1、3B2、3B3  | 2012年10月23日 | 施楊浩 | 0595-22252089 |

| 分公司名稱                 | 註冊地址  | 設立時間       | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----------------------|---|------------|-----|---------------|
| 申萬宏源證券有限公司雲南分公司       | 雲南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恆隆廣場辦公樓OTI-1101、OT1-1102、OT1-1110單元                   | 2004年5月26日 | 陶健平 | 0871-63627709 |
| 申萬宏源證券有限公司河北分公司       | 河北省石家莊市長安區西大街88號五方大廈1號辦公樓902、903、907號                                   | 2009年9月29日 | 李振梓 | 0311-89250901 |
| 申萬宏源證券有限公司貴州分公司       | 貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路8號美的·林城時代第E-03、F-01棟7層1、2、3、4、5、20、21、22、23、24、25、26、27號房 | 2009年9月8日  | 田志剛 | 0851-86966145 |
| 申萬宏源證券有限公司內蒙古分公司      | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區如意西街23號日信華宸大廈一樓   | 2009年10月9日 | 王靜  | 0471-5275899  |
| 申萬宏源西部證券有限公司陝西分公司     | 陝西省西安市碑林區長安北路54號三層  | 2016年6月7日  | 王偉  | 029-85215989  |
| 申萬宏源西部證券有限公司甘肅分公司     | 甘肅省蘭州市城關區甘南路122號至誠首府寫字樓15樓  | 2014年2月25日 | 張海群 | 0931-8870422  |
| 申萬宏源西部證券有限公司寧夏分公司     | 寧夏回族自治區銀川市興慶區民族北街高爾夫花園25號綜合樓23號營業房                                      | 2011年3月2日  | 張礁  | 0951-5121886  |
| 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司上海分公司 | 上海市徐匯區長樂路989號11層  | 2015年3月13日 | 陶先勝 | 021-33388898  |
| 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司北京分公司 | 北京市西城區太平橋大街19號B座5層5B  | 2009年6月23日 | 席睿  | 010-88085870  |
| 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區蓮花街道福中社區金田路4018號安聯大廈29A01-02                                   | 2015年3月20日 | 王明希 | 010-88085786  |

註： 上表為截止2022年12月31日的信息。

## 第六節 重要事項(續)

### 3. 證券營業部基本情況表

| 編號 | 名稱                        | 地址                               | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|----|---------------------------|----------------------------------|-------------|-----|--------------|
| 1  | 申萬宏源證券有限公司上海寶山區長江南路證券營業部  | 上海市寶山區長江南路681號1-3樓               | 1992年8月11日  | 趙佐軍 | 021-66181905 |
| 2  | 申萬宏源證券有限公司上海寶山區同泰路證券營業部   | 上海市寶山區同泰路88號                     | 1992年11月13日 | 林非  | 021-66797358 |
| 3  | 申萬宏源證券有限公司上海長寧區雙流路證券營業部   | 上海市長寧區雙流路15號                     | 1992年8月19日  | 郝虹燕 | 021-33608822 |
| 4  | 申萬宏源證券有限公司上海長寧區淞虹路證券營業部   | 上海市長寧區淞虹路152號2層                  | 1992年12月30日 | 鄒旭巍 | 021-62735711 |
| 5  | 申萬宏源證券有限公司上海崇明區川心街證券營業部   | 上海市崇明區川心街1號                      | 1993年9月27日  | 畢國強 | 021-59619905 |
| 6  | 申萬宏源證券有限公司上海奉賢區人民中路證券營業部  | 上海市奉賢區南橋鎮人民中路236號                | 1994年5月18日  | 王歡仙 | 021-57417029 |
| 7  | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區大連路證券營業部   | 上海市虹口區大連路839弄1號301-304室、859號101室 | 1997年6月2日   | 王偉  | 021-61736108 |
| 8  | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區豐鎮路證券營業部   | 上海市虹口區豐鎮路78號-96號1-2層             | 1997年8月6日   | 王文琦 | 021-65932933 |
| 9  | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區黃浦路證券營業部   | 上海市虹口區黃浦路99號203A室                | 1992年12月30日 | 包宏偉 | 021-65525901 |
| 10 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區中山北一路證券營業部 | 上海市虹口區中山北一路1230號B3F              | 1994年12月26日 | 周華  | 021-65445198 |
| 11 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區福州路證券營業部   | 上海市黃浦區福州路318號309-310室            | 1993年2月26日  | 張蕾  | 021-63217517 |
| 12 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區廣東路證券營業部   | 上海市黃浦區廣東路729號                    | 1990年7月9日   | 王華  | 021-63224288 |
| 13 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區陸家濱路證券營業部  | 上海市黃浦區陸家濱路1285號幢二樓               | 1992年7月17日  | 韓斌  | 021-63457788 |



| 編號 | 名稱                        | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|----|---------------------------|---|-------------|-----|--------------|
| 14 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區新昌路證券營業部   | 上海市黃浦區新昌路180號   | 1993年2月26日  | 張舜捷 | 021-63272058 |
| 15 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區雁蕩路證券營業部   | 上海市黃浦區雁蕩路29號三層02室   | 1992年6月22日  | 沈祺君 | 021-63863588 |
| 16 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區中華路證券營業部   | 上海市黃浦區中華路1158號底層  | 1992年9月25日  | 陳曄  | 021-63451506 |
| 17 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區中山南一路證券營業部 | 上海市黃浦區中山南一路727號裙樓三樓328、329、330、331、332、337、338、339、341、342室 | 1992年12月25日 | 顧湘輝 | 021-63047861 |
| 18 | 申萬宏源證券有限公司上海嘉定區塔城路證券營業部   | 上海市嘉定區塔城路399號二、三樓   | 1994年5月10日  | 周靚  | 021-39910033 |
| 19 | 申萬宏源證券有限公司上海金山區楓陽路證券營業部   | 上海市金山區楓涇鎮楓陽路213號  | 2014年1月16號  | 應宏亮 | 021-67968178 |
| 20 | 申萬宏源證券有限公司上海金山區臨倉街證券營業部   | 上海市金山區朱涇鎮臨倉街180號四、五樓  | 1992年12月30日 | 陳將文 | 021-57320523 |
| 21 | 申萬宏源證券有限公司上海金山區蒙山路證券營業部   | 上海市金山區蒙山路279號一樓101室、二樓、三樓                                   | 1994年5月18日  | 儲開鴻 | 021-57943555 |
| 22 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區昌化路證券營業部   | 上海市靜安區昌化路33號1層、2層201室                                       | 1993年9月22日  | 陳衛東 | 021-62580049 |
| 23 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區康定路證券營業部   | 上海市靜安區康定路1584號2層  | 1997年7月31日  | 姚璋  | 021-62308398 |
| 24 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區北京西路證券營業部  | 上海市靜安區北京西路1465號二樓206-213室                                   | 1992年7月25日  | 李瑜  | 021-62662844 |
| 25 | 申萬宏源證券有限公司上海普陀區金沙江路證券營業部  | 上海市普陀區金沙江路1628弄10號501室B區                                    | 2001年4月28日  | 黃偉  | 021-60712583 |
| 26 | 申萬宏源證券有限公司上海普陀區蘭溪路證券營業部   | 上海市普陀區蘭溪路135號   | 1992年8月21日  | 陳斌  | 021-62862128 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號 | 名稱                        | 地址   | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|----|---------------------------|--|-------------|-----|--------------|
| 27 | 申萬宏源證券有限公司上海普陀區武寧路證券營業部   | 上海市普陀區武寧路507號301室  | 1992年9月11日  | 楊作為 | 021-62051378 |
| 28 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部  | 中國(上海)自由貿易實驗區崑山路538號，張楊路2399號1幢301室                          | 2001年4月28日  | 陳曉英 | 021-50110133 |
| 29 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區靖海路證券營業部  | 上海市浦東新區惠南鎮靖海路500、502號二樓                                      | 1994年5月18日  | 徐靜芳 | 021-36680188 |
| 30 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區川沙路證券營業部  | 上海市浦東新區川沙路4487號  | 1996年12月11日 | 關旭婷 | 021-68392594 |
| 31 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區東方路證券營業部  | 上海市浦東新區東方路1870號405-408室                                      | 1993年10月12日 | 金濤  | 021-58751371 |
| 32 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區關岳西路證券營業部 | 上海市浦東新區關岳西路100,102,112,130,136弄1-2,5號201室-203室，205-207室，210室 | 1995年5月29日  | 祝玉斌 | 021-68113113 |
| 33 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區商城路證券營業部  | 中國(上海)自由貿易試驗區源深路335號、商城路1418號103-1單元、209單元、210-3單元           | 1991年12月6日  | 劉寅  | 021-68759463 |
| 34 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區滬南路證券營業部  | 上海市浦東新區北中路160-178號、滬南路959-999號504室                           | 1997年6月3日   | 譚昭昭 | 021-58899797 |
| 35 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區妙境路證券營業部  | 上海市浦東新區妙境路399號3層、2層A區  | 1994年12月28日 | 劉衛民 | 021-58988996 |
| 36 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區三林路證券營業部  | 上海市浦東新區三林路329號   | 1993年5月5日   | 沈榮  | 021-58492299 |
| 37 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中國(上海)自由貿易實驗區世紀大道1788、1800號T1號9層(名義樓層，實際樓層第8層)01單元           | 2008年6月11日  | 陳剛  | 021-50817033 |
| 38 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區成山路證券營業部  | 上海市浦東新區成山路436號二層   | 1993年3月3日   | 林崢  | 021-68700018 |

| 編號 | 名稱                         | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|----|----------------------------|---|-------------|-----|--------------|
| 39 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區陸家嘴環路證券營業部 | 中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路958號                                  | 1997年6月5日   | 葛文宇 | 021-68866071 |
| 40 | 申萬宏源證券有限公司上海青浦區公園路證券營業部    | 上海市青浦區公園路232號1-2層                                       | 1993年4月5日   | 武煜博 | 021-69713385 |
| 41 | 申萬宏源證券有限公司上海松江區人民北路證券營業部   | 上海市松江區人民北路1505號一層、三層                                    | 1997年11月19日 | 李煒  | 021-57833988 |
| 42 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部    | 上海市徐匯區龍漕路1弄9號-6, 三層                                     | 1992年8月28日  | 鄧勁  | 021-64840388 |
| 43 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區宜山路證券營業部    | 上海市徐匯區宜山路719號102-106單元                                  | 1996年12月24日 | 常松林 | 021-64836517 |
| 44 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區上中西路證券營業部   | 上海市徐匯區上中西路200號  | 1995年4月12日  | 繆錢芳 | 021-64539753 |
| 45 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部    | 上海市徐匯區斜土路2669號一、三層                                      | 1990年4月12日  | 梅怡潔 | 021-64276621 |
| 46 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區凱旋路證券營業部    | 上海市徐匯區凱旋路3131號301A室                                     | 1992年12月30日 | 郁家勇 | 021-64848907 |
| 47 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區黃興路證券營業部    | 上海市楊浦區黃興路1810號3層101室                                    | 1992年3月16日  | 沈嘉  | 021-55058668 |
| 48 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部    | 上海市楊浦區隆昌路600號三樓   | 1992年11月25日 | 逢波  | 021-65663957 |
| 49 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區平涼路證券營業部    | 上海市楊浦區平涼路913號、915號、917號、919號、921號、923號、925號、927號、929號二層 | 1992年7月3日   | 馬駿  | 021-65127789 |
| 50 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區汾西路證券營業部    | 上海市靜安區汾西路457號   | 2001年5月17日  | 王沛文 | 021-56773397 |
| 51 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區海寧路證券營業部    | 上海市靜安區海寧路719號101室、717號26層                               | 1992年12月30日 | 呂泊澄 | 021-63062065 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號 | 名稱                       | 地址                            | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|----|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----|---------------|
| 52 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區滬太路證券營業部  | 上海市靜安區滬太路549號                 | 1996年12月2日  | 張正  | 021-56557458  |
| 53 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區洛川東路證券營業部 | 上海市靜安區洛川東路303號                | 1993年8月18日  | 陳文波 | 021-56385612  |
| 54 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區延長中路證券營業部 | 上海市靜安區延長中路597號                | 1994年5月4日   | 沈旭旻 | 021-36030948  |
| 55 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區碧江路證券營業部  | 上海市閔行區碧江路349號                 | 1993年2月25日  | 倪佩文 | 021-64308222  |
| 56 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部  | 上海市閔行區東川路2380-2384(雙)號一、二樓    | 1994年6月14日  | 沈一鳴 | 021-34095553  |
| 57 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區滬閔路證券營業部  | 上海市閔行區滬閔路7876號705室            | 2014年5月8日   | 戴穎  | 021-52211621  |
| 58 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區龍茗路證券營業部  | 上海市閔行區龍茗路1847號三樓              | 1998年8月17日  | 郭昊  | 021-54780088  |
| 59 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區七莘路證券營業部  | 上海市閔行區七莘路3088號401室甲           | 1994年6月6日   | 婁俊  | 021-64787280  |
| 60 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區莘松路證券營業部  | 上海市莘松路235號一層-1及二層             | 1992年12月4日  | 陳健銘 | 021-64985122  |
| 61 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區水芸路證券營業部 | 上海市浦東新區南匯新鎮水芸路308號A102室       | 2014年5月30日  | 趙雲峰 | 021-58282662  |
| 62 | 申萬宏源證券有限公司淮安深圳路證券營業部     | 江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區東冠逸軒花苑7幢7-5號   | 2012年08月08日 | 丁伯儒 | 0517-83800702 |
| 63 | 申萬宏源證券有限公司靖江人民中路證券營業部    | 江蘇省靖江市人民中路136號                | 1997年04月17日 | 朱來章 | 0523-84961888 |
| 64 | 申萬宏源證券有限公司句容華陽東路證券營業部    | 江蘇省句容市華陽鎮華陽東路18號開元商廈二樓西側1-16軸 | 2001年06月11日 | 向光勝 | 0511-85171166 |



| 編號 | 名稱                      | 地址                                       | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|----|-------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 65 | 申萬宏源證券有限公司南京勝利路證券營業部    | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道勝利路76-3號(江寧開發區)             | 2008年01月21日 | 李夢雅 | 025-85201127  |
| 66 | 申萬宏源證券有限公司南京華僑路證券營業部    | 江蘇省南京市鼓樓區華僑路27、29號1層-101室、6層             | 1997年11月20日 | 蔣平  | 025-84763796  |
| 67 | 申萬宏源證券有限公司南京浦口鳳凰大街證券營業部 | 江蘇省南京市浦口區江浦街道鳳凰大街16號                     | 2001年05月29日 | 徐鈞  | 025-58884790  |
| 68 | 申萬宏源證券有限公司南京黃山路證券營業部    | 江蘇省南京市建邺區黃山路2號金陵機動車檢測大廈北頭一層第一格及三層辦公區部分房屋 | 1997年11月20日 | 李偉  | 025-83315198  |
| 69 | 申萬宏源證券有限公司南通長江路證券營業部    | 江蘇省南通市海門區海門街道長江路538號                     | 2012年04月19日 | 馮保生 | 0513-51001988 |
| 70 | 申萬宏源證券有限公司南通朝霞路證券營業部    | 江蘇省南通市通州區朝霞路467號奧建大廈1幢商業101              | 2001年05月24日 | 陳穎  | 0513-81691258 |
| 71 | 申萬宏源證券有限公司海門秀山西路證券營業部   | 江蘇省南通市海門區海門街道秀山西路50號                     | 2014年08月11日 | 邵磊  | 0513-80182108 |
| 72 | 申萬宏源證券有限公司蘇州龍西路證券營業部    | 江蘇省蘇州市吳中區龍西路160號龍西大廈103、701室             | 1997年10月13日 | 徐志鳳 | 0512-65282812 |
| 73 | 申萬宏源證券有限公司張家港人民東路證券營業部  | 江蘇省張家港市楊舍鎮人民東路11號(華昌東方廣場)F203號           | 2019年1月21日  | 趙廣宇 | 0512-58912291 |
| 74 | 申萬宏源證券有限公司泰興府前街證券營業部    | 江蘇省泰興市鼓樓東路南側、府前街西側                       | 2001年06月20日 | 楊幼晶 | 0523-87650123 |
| 75 | 申萬宏源證券有限公司鹽城濱海大道證券營業部   | 江蘇省鹽城市濱海縣海濱大道90號                         | 2013年12月18日 | 姜觀榮 | 0515-89118128 |
| 76 | 申萬宏源證券有限公司鹽城大豐健康東路證券營業部 | 江蘇省鹽城市大豐區健康東路49號                         | 2014年01月27日 | 汪紅軍 | 0515-83365518 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號 | 名稱                        | 地址                                  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|----|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|---------------|
| 77 | 申萬宏源證券有限公司鹽城東台望海東路證券營業部   | 江蘇省東台市望海東路(原新東東路)32號                | 2013年12月17日 | 唐信華 | 0515-85320562 |
| 78 | 申萬宏源證券有限公司鹽城阜寧射河北路證券營業部   | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城射河東路鹽城市第四製藥廠職工住宅樓第八、九間門市 | 2014年01月28日 | 鄒瑜  | 0515-87220562 |
| 79 | 申萬宏源證券有限公司鹽城建湖湖中路證券營業部    | 江蘇省鹽城市建湖縣縣城湖中南路148號                 | 2013年12月20日 | 王逸君 | 0515-86232366 |
| 80 | 申萬宏源證券有限公司鹽城世紀大道證券營業部     | 江蘇省鹽城市城南新區世紀大道611號鳳凰文化廣場4幢101室      | 1998年04月14日 | 張體曄 | 0515-88326770 |
| 81 | 申萬宏源證券有限公司鹽城解放南路證券營業部     | 江蘇省鹽城市錢江方洲小區南區商鋪A幢101室、201室         | 1998年12月24日 | 姜華  | 0515-89080909 |
| 82 | 申萬宏源證券有限公司鹽城經濟開發區泰山路證券營業部 | 江蘇省鹽城經濟技術開發區泰山路軟件園3號樓               | 2014年03月14日 | 繆美林 | 0515-88310962 |
| 83 | 申萬宏源證券有限公司鹽城射陽興陽廣場證券營業部   | 江蘇省鹽城市射陽縣縣城興陽廣場C區301-304號門市         | 2013年12月05日 | 許揚  | 0515-82627666 |
| 84 | 申萬宏源證券有限公司鹽城響水雙園路證券營業部    | 江蘇省鹽城市響水縣雙園路58-4號                   | 2014年01月28日 | 王道榮 | 0515-86885858 |
| 85 | 申萬宏源證券有限公司揚州江都龍川南路證券營業部   | 江蘇省揚州市江都區仙女鎮龍川路299號鴻益千秋7幢S103、203室  | 2014年01月08日 | 荀永興 | 0514-86710562 |
| 86 | 申萬宏源證券有限公司宜興環科園新城路證券營業部   | 江蘇省宜興環科園新城花園綜合樓201室                 | 2014年01月07日 | 陳焯  | 0510-87072030 |
| 87 | 申萬宏源證券有限公司宜興陽泉中路證券營業部     | 江蘇省宜興市宜城街道陽泉中路330、332、336號          | 2008年04月11日 | 李月榮 | 0510-87962161 |

| 編號  | 名稱                       | 地址                                     | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|--------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 88  | 申萬宏源證券有限公司鎮江解放路證券營業部     | 江蘇省鎮江市解放路26號5號樓(老市政府東大院5號樓)二層          | 1997年08月13日 | 李春年 | 0511-85023138 |
| 89  | 申萬宏源證券有限公司江陰澄江中路證券營業部    | 江蘇省江陰市澄江中路7-7號                         | 2017年10月20日 | 張雲達 | 0510-86995523 |
| 90  | 申萬宏源證券有限公司徐州和平大道證券營業部    | 江蘇省徐州市雲龍區提香灣26#、27#-1-106、122號         | 2021年4月14日  | 王春龍 | 0516-85558508 |
| 91  | 申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營業部    | 浙江省杭州市拱墅區密渡橋路3號                        | 1997年3月14日  | 楊鳴  | 0571-85061177 |
| 92  | 申萬宏源證券有限公司金華八一北街證券營業部    | 浙江省金華市婺城區八一北街484號                      | 1997年2月26日  | 詹應財 | 0579-82305900 |
| 93  | 申萬宏源證券有限公司衢州縣西街證券營業部     | 浙江省衢州市縣西街77號                           | 1997年6月30日  | 曹敏  | 0570-3039709  |
| 94  | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部     | 浙江省桐鄉市振東新區和平路(西)95號3幢1、3-5層、6層東        | 1997年8月22日  | 朱慧  | 0573-88109258 |
| 95  | 申萬宏源證券有限公司常山定陽北路證券營業部    | 浙江省衢州市常山縣天馬街道定陽北路2-16號常山縣供銷綜合公司大樓二樓    | 2002年4月8日   | 林芊  | 0570-5031768  |
| 96  | 申萬宏源證券有限公司湖州太湖路證券營業部     | 浙江省湖州市長島府9幢裙房太湖路74號、76號、S209號、S210號    | 2014年5月8日   | 羅朝陽 | 0572-2761085  |
| 97  | 申萬宏源證券有限公司義烏篁園路證券營業部     | 浙江省義烏市篁園路143號1樓                        | 2014年5月23日  | 蔣曉榮 | 0579-85785098 |
| 98  | 申萬宏源證券有限公司桐鄉崇福鎮崇德西路證券營業部 | 浙江省桐鄉市崇福鎮崇德西路158號華龍大廈底層                | 2014年5月19日  | 趙聖力 | 0573-88389388 |
| 99  | 申萬宏源證券有限公司杭州華浙廣場證券營業部    | 浙江省杭州市拱墅區華浙廣場1號18層1801、1802、1803、1808室 | 2003年7月1日   | 張盛  | 0571-87979458 |
| 100 | 申萬宏源證券有限公司杭州體育場路證券營業部    | 浙江省杭州市體育場路267號                         | 2003年7月1日   | 楊華  | 0571-85058219 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                    | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|-----------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 101 | 申萬宏源證券有限公司杭州莫干山路證券營業部 | 浙江省杭州市莫干山路18號藍天商務大樓3樓   | 2003年7月1日   | 林忠  | 0571-88840686 |
| 102 | 申萬宏源證券有限公司杭州金華路證券營業部  | 浙江省杭州市金華路88號尚品商務樓313南側  | 2003年7月1日   | 許佐  | 0571-88010788 |
| 103 | 申萬宏源證券有限公司臨安廣電路證券營業部  | 浙江省臨安市錦城街道廣電路19號  | 2014年1月10日  | 范志成 | 0571-61083130 |
| 104 | 申萬宏源證券有限公司紹興中興南路證券營業部 | 浙江省紹興市越城區中興南路285號一樓門廳、四樓  | 2015年12月7日  | 鍾迪  | 0575-85200978 |
| 105 | 申萬宏源證券有限公司蕭山博學路證券營業部  | 浙江省杭州市蕭山區北干街道博學路618號蕭山科創中心C#(3號)樓12層03室                                 | 2016年5月20日  | 董克飛 | 0571-86920157 |
| 106 | 申萬宏源證券有限公司麗水成大街證券營業部  | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街181號1幢3-5號1層   | 2020年12月18日 | 陳利峰 | 0578-2720800  |
| 107 | 申萬宏源證券有限公司台州騰達路證券營業部  | 浙江省台州市路橋區路北街道洋官村騰達路699號A-913室、A-915室、A-917室、A-919室、A-921室、A-923室、A-925室 | 2010年8月25日  | 吳志華 | 0576-82599906 |
| 108 | 申萬宏源證券有限公司溫嶺萬昌西路證券營業部 | 浙江省台州市溫嶺市太平街道萬昌西路159號   | 2014年1月7日   | 王國成 | 0576-86267171 |
| 109 | 申萬宏源證券有限公司嘉善體育南路證券營業部 | 浙江省嘉善縣魏塘街道體育南路91號、91-1號、91-2號   | 2001年8月6日   | 許嘉華 | 0573-84235770 |
| 110 | 申萬宏源證券有限公司杭州西溪路證券營業部  | 浙江省杭州市西湖區西溪新座7幢2號門1001、1101室  | 2021年8月2日   | 鄧寒冰 | 0571-86659196 |
| 111 | 申萬宏源證券有限公司寧波海晏北路證券營業部 | 浙江省寧波市鄞州區寧東路426號、海晏北路371號13-1-2、13-2                                    | 1997年05月29日 | 張璋  | 0574-87373662 |



| 編號  | 名稱                     | 地址                                     | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 112 | 申萬宏源證券有限公司寧波大榭信拓路證券營業部 | 浙江省寧波大榭開發區信拓路168號海華樓A座111、410室         | 2014年02月18日 | 陳廣  | 0574-87068813 |
| 113 | 申萬宏源證券有限公司寧波雅戈爾大道證券營業部 | 浙江省寧波市海曙區石楔街道雅戈爾大道383號                 | 2016年02月04日 | 忻忠宇 | 0574-87731858 |
| 114 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部  | 浙江省溫州市車站大道543號京龍大廈一、二層                 | 1993年05月13日 | 瞿炳建 | 0577-88250798 |
| 115 | 申萬宏源證券有限公司永嘉陽光大道證券營業部  | 浙江省溫州市永嘉縣江北街道龍橋村王府大廈營業房111、112室        | 2001年09月26日 | 金欽龍 | 0577-66991186 |
| 116 | 申萬宏源證券有限公司瑞安羅陽大道證券營業部  | 浙江省溫州市瑞安市安陽街道羅陽大道萬順錦園A幢一層商鋪子號2-11、2-12 | 2001年08月15日 | 陸友豐 | 0577-66882008 |
| 117 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部  | 浙江省溫州市樂清市城南街道新世紀花園月季I幢A號一層，58-65號二層店鋪  | 2018年1月25日  | 黃凌雲 | 0577-61555700 |
| 118 | 申萬宏源證券有限公司廣州江南大道證券營業部  | 廣東省廣州市海珠區江南大道中108號                     | 1995年01月13日 | 劉相怡 | 020-84116086  |
| 119 | 申萬宏源證券有限公司廣州珠江西路證券營業部  | 廣東省廣州市天河區珠江西路15號5805室                  | 1993年06月25日 | 張俊傑 | 020-38735133  |
| 120 | 申萬宏源證券有限公司廣州東風東路證券營業部  | 廣東省廣州市越秀區東風東路761號08層05B、06、07單元        | 2008年03月11日 | 張素妹 | 020-87383009  |
| 121 | 申萬宏源證券有限公司廣州新港西路證券營業部  | 廣東省廣州市海珠區新港西路82號自編B-3區A3016展廳          | 2014年01月28日 | 張德坤 | 020-89989880  |
| 122 | 申萬宏源證券有限公司廣州漢溪大道東證券營業部 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮漢溪大道東362號3204房             | 2014年03月27日 | 陳鵬  | 020-34891001  |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                        | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|---------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 123 | 申萬宏源證券有限公司廣州中山大道中證券營業部    | 廣東省廣州市天河區中山大道中439號1308室1309室1310室1311室1312室 | 2014年01月28日 | 徐歡  | 020-38887165  |
| 124 | 申萬宏源證券有限公司廣州增城新塘鳳凰北路證券營業部 | 廣東省廣州市增城區永寧街鳳凰北橫路228號214房、215房              | 2018年12月26日 | 王艷超 | 020-32164170  |
| 125 | 申萬宏源證券有限公司茂名迎賓三路證券營業部     | 廣東省茂名市迎賓三路126號大院華海雅居3、4號三樓310-316號房         | 2011年03月16日 | 王東煒 | 0668-3916986  |
| 126 | 申萬宏源證券有限公司中山中山四路證券營業部     | 廣東省中山市東區順景花園86幢二層                           | 1998年04月09日 | 徐瑩  | 0760-88888086 |
| 127 | 申萬宏源證券有限公司湛江人民大道中證券營業部    | 廣東省湛江市人民大道中45號祺祥大廈1802-1805室                | 2012年05月07日 | 韓任  | 0759-3388877  |
| 128 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部      | 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈22樓A01-A02-B01         | 1995年05月31日 | 羅曉陵 | 0755-88285733 |
| 129 | 申萬宏源證券有限公司深圳華富路證券營業部      | 廣東省深圳市福田區華強北街道華航社區華富路1018號中航中心西座29層01-03A單元 | 1995年06月16日 | 唐明江 | 0755-82720927 |
| 130 | 申萬宏源證券有限公司深圳上步中路證券營業部     | 廣東省深圳市福田區上步中路1043號深勘大廈八、九樓                  | 1995年06月13日 | 桂瑞邑 | 0755-23895317 |
| 131 | 申萬宏源證券有限公司深圳福華一路證券營業部     | 廣東省深圳市福田區福田街道深南大道4019號航天大廈A座21樓             | 2008年01月31日 | 關放  | 0755-82934897 |
| 132 | 申萬宏源證券有限公司深圳彩田路證券營業部      | 廣東省深圳市福田區華富街道蓮花一村社區彩田路7018號新浩壹都A1701        | 1995年02月27日 | 王波  | 0755-83642163 |

| 編號  | 名稱                       | 地址   | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|--------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 133 | 申萬宏源證券有限公司深圳深南大道證券營業部    | 廣東省深圳市福田區深南大道7006號富春東方大廈2308、2309          | 2013年10月22日 | 鄭曉菊 | 0755-83755953 |
| 134 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部    | 廣東省深圳市南山區粵海街道濱海社區海天二路19號盈峰中心22層2203室       | 2020年01月09日 | 李桃  | 0755-86969795 |
| 135 | 申萬宏源證券有限公司深圳中心路證券營業部     | 廣東省深圳市寶安區新橋街道新二社區中心路與壕鄉路交匯處同方中心大廈1309-1310 | 2020年01月02日 | 甘斌  | 0755-32936683 |
| 136 | 申萬宏源證券有限公司深圳高新南五道證券營業部   | 廣東省深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南五道9號金證科技大樓102         | 2018年10月31日 | 盛斌  | 0755-33004818 |
| 137 | 申萬宏源證券有限公司深圳阪雲路證券營業部     | 廣東省深圳市龍崗區阪田街道崗頭社區天安雲谷產業園1期3棟ABCD座A102A103  | 2022年9月9日   | 梅佳麟 | 0755-83329626 |
| 138 | 申萬宏源證券有限公司成都北一環路證券營業部    | 四川省成都市金牛區一環路北三段4號                          | 1995年11月16日 | 錢紅兵 | 028-86421557  |
| 139 | 申萬宏源證券有限公司成都崇州市蜀州北路證券營業部 | 四川省崇州市崇陽街道蜀州北路120號附4號                      | 2001年09月21日 | 李韻  | 028-82205070  |
| 140 | 申萬宏源證券有限公司成都槐樹街證券營業部     | 四川省成都市青羊區槐樹街2號3棟2樓、5樓、7樓                   | 1999年04月06日 | 姚欣  | 028-86277125  |
| 141 | 申萬宏源證券有限公司成都火車南站東路證券營業部  | 四川省成都市武侯區火車南站東路5號2棟2樓201號                  | 1997年08月11日 | 蔡華偉 | 028-82936866  |
| 142 | 申萬宏源證券有限公司成都蜀金路證券營業部     | 四川省成都市青羊區蜀金路1號2棟7樓701號                     | 2007年12月03日 | 董小倩 | 028-61359310  |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                      | 地址                                    | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|--------------|
| 143 | 申萬宏源證券有限公司成都東大街證券營業部    | 四川省成都市錦江區東大街紫東樓段35號1棟1單元明宇金融廣場8層802B號 | 2014年01月06日 | 梁菁  | 028-63255300 |
| 144 | 申萬宏源證券有限公司成都雙流迎春路證券營業部  | 四川省成都市雙流區東升街道迎春路三段200號3棟2樓2號          | 2001年04月20日 | 胡軍  | 028-85733248 |
| 145 | 申萬宏源證券有限公司成都溫江南江路證券營業部  | 四川省成都市溫江區南江路228號附201號                 | 2001年11月01日 | 楊剛  | 028-82710718 |
| 146 | 申萬宏源證券有限公司成都西一環路證券營業部   | 四川省成都市武侯區一環路西一段菊樂路嘉宇大廈二樓              | 1997年05月13日 | 譚凱  | 028-85089136 |
| 147 | 申萬宏源證券有限公司廣漢中山大道證券營業部   | 四川省廣漢市中山大道北一段8號商業樓5樓                  | 2010年08月30日 | 李家傑 | 0838-5357715 |
| 148 | 申萬宏源證券有限公司瀘州廣鳳路證券營業部    | 四川省瀘州市江陽區廣鳳路4號                        | 1997年04月18日 | 王旭  | 0830-2396588 |
| 149 | 申萬宏源證券有限公司瀘州酒城大道證券營業部   | 四川省瀘州市江陽區酒城大道一段9號18幢4層401號B區          | 2001年09月12日 | 馮祥  | 0830-2519965 |
| 150 | 申萬宏源證券有限公司眉山湖濱路證券營業部    | 四川省眉山市東坡區湖濱路遠景樓附樓C區4F                 | 2000年08月21日 | 張方軍 | 028-38102770 |
| 151 | 申萬宏源證券有限公司眉山彭山區紫薇路證券營業部 | 四川省眉山市彭山區紫薇路37號                       | 2001年09月26日 | 李曉夏 | 028-37633098 |
| 152 | 申萬宏源證券有限公司雅安熊貓大道證券營業部   | 四川省雅安市雨城區熊貓大道383號2幢4樓4號               | 2014年05月15日 | 楊茜  | 0835-5181990 |
| 153 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部    | 湖北省武漢市武昌區積玉橋街中山路338號鳳凰國際大廈5樓5-11室     | 1997年04月03日 | 趙前程 | 027-88855433 |
| 154 | 申萬宏源證券有限公司武漢新華路證券營業部    | 湖北省武漢市江漢區新華路468號901-903室              | 1997年04月03日 | 餘世謀 | 027-83618977 |



| 編號  | 名稱                      | 地址   | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|-----|-------------------------|--|-------------|-----|--------------|
| 155 | 申萬宏源證券有限公司武漢三陽路證券營業部    | 湖北省武漢市江岸區四唯街三陽路8號                            | 2001年2月14日  | 羅雪婷 | 027-83220956 |
| 156 | 申萬宏源證券有限公司武漢靜安路證券營業部    | 湖北省武漢市武昌區靜安路8號尚文·靜安上城(人和家園)1棟1單元1層商7、2層商6、商7 | 2001年02月14日 | 洪鈞  | 027-87776138 |
| 157 | 申萬宏源證券有限公司武漢中北路證券營業部    | 湖北省武漢市武昌區中北路233號(老151號)世紀彩城E區世紀大廈4層1室        | 2002年4月16日  | 劉超  | 027-88231137 |
| 158 | 申萬宏源證券有限公司武漢武大園一路證券營業部  | 湖北省武漢東湖新技術開發區武漢大學科技園內創業樓三樓3012室              | 2014年2月12日  | 武麗  | 027-87981127 |
| 159 | 申萬宏源證券有限公司武漢東風三路證券營業部   | 湖北省武漢經濟技術開發區東合中心二期第D幢6層608號房                 | 2014年01月03日 | 李金松 | 027-84525099 |
| 160 | 申萬宏源證券有限公司武漢精武路證券營業部    | 湖北省武漢市江漢區精武路2號越秀國際金融匯二期15棟1-2層(3)和(4)商號      | 2022年6月16日  | 劉件生 | 027-85551195 |
| 161 | 申萬宏源證券有限公司黃石湖濱大道證券營業部   | 湖北省黃石市湖濱大道97號1棟付7、8、9、10、16室                 | 1997年05月19日 | 洪偉國 | 0714-6233087 |
| 162 | 申萬宏源證券有限公司黃岡浠水麗文大道證券營業部 | 湖北省浠水縣清泉鎮麗文大道269號(工行二樓)                      | 2001年12月06日 | 馬曉青 | 0713-4226194 |
| 163 | 申萬宏源證券有限公司襄陽沿江大道證券營業部   | 湖北省襄陽市樊城區沿江大道36號                             | 1997年12月12日 | 江偉  | 0710-3480967 |
| 164 | 申萬宏源證券有限公司襄陽檀溪路證券營業部    | 湖北省襄陽市襄城區檀溪路山水檀溪G區佳園1幢1層3室、1幢2層1室            | 2001年3月26日  | 韓濤  | 0710-2818255 |
| 165 | 申萬宏源證券有限公司宜昌西陵一路證券營業部   | 湖北省宜昌市西陵區西陵一路51號均瑤國際廣場12層                    | 1997年12月5日  | 蔡偉  | 0717-6747898 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                      | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|-------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 166 | 申萬宏源證券有限公司宜昌夷興大道證券營業部   | 湖北省宜昌市夷陵區東城試驗區發展大道105號山水國際(0021幢)000217-000220室 | 2001年02月19日 | 張立  | 0717-7200266  |
| 167 | 申萬宏源證券有限公司瀋陽中山路證券營業部    | 遼寧省瀋陽市和平區中山路193號                                | 1993年5月11日  | 杜廣新 | 024-22869556  |
| 168 | 申萬宏源證券有限公司瀋陽寧山中路證券營業部   | 遼寧省瀋陽市皇姑區寧山中路42號(2門)                            | 1997年4月17日  | 寧俠  | 024-86223498  |
| 169 | 申萬宏源證券有限公司瀋陽建設東路證券營業部   | 遼寧省瀋陽市鐵西區建設東路80號6門                              | 2001年10月26日 | 稅濱  | 024-86510899  |
| 170 | 申萬宏源證券有限公司本溪地工路證券營業部    | 遼寧省本溪市明山區地工路20棟5號、6號                            | 2001年9月19日  | 楊琳  | 024-42866008  |
| 171 | 申萬宏源證券有限公司瀋陽大西路證券營業部    | 遼寧省瀋陽市沈河區大西路46號                                 | 2000年11月17日 | 王博通 | 024-22824453  |
| 172 | 申萬宏源證券有限公司鞍山新華街證券營業部    | 遼寧省鞍山市鐵東區新華街20-S10號                             | 2012年4月12日  | 于子龍 | 0412-7335736  |
| 173 | 申萬宏源證券有限公司瀋陽太原南街證券營業部   | 遼寧省瀋陽市和平區太原南街180號6層601、602、603、604房間            | 2014年01月23日 | 唐爽  | 024-23292833  |
| 174 | 申萬宏源證券有限公司大連長江東路證券營業部   | 遼寧省大連市中山區長江東路71號運達大廈16層01-02房屋                  | 1994年03月24日 | 程憲紅 | 82809292      |
| 175 | 申萬宏源證券有限公司大連中山路證券營業部    | 遼寧省大連市沙河口區中山路468號中航國際廣場項目A1寫字樓11層5-9單元          | 1993年03月17日 | 李熊偉 | 0411-82825257 |
| 176 | 申萬宏源證券有限公司大連金馬路證券營業部    | 遼寧省大連經濟技術開發區金馬路172-7號1-3層                       | 2001年09月12日 | 王志光 | 041187623223  |
| 177 | 申萬宏源證券有限公司大連金州斯大林路證券營業部 | 遼寧省大連市金州區光明街道斯大林路260A-4號1-2層                    | 2014年01月03日 | 宋景偉 | 0411-39337989 |
| 178 | 申萬宏源證券有限公司南寧長湖路證券營業部    | 廣西南寧市青秀區長湖路24號浩天廣場3層                            | 1997年09月01日 | 韋毅  | 0771-5880766  |

| 編號  | 名稱                      | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|-------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 179 | 申萬宏源證券有限公司南寧英華路證券營業部    | 廣西南寧市青秀區英華路56號半島·旺角5號樓A201、A202、A203、A205、A206、A207號商舖  | 2003年06月17日 | 李洪江 | 0771-5309229  |
| 180 | 申萬宏源證券有限公司桂林瀛江路證券營業部    | 廣西桂林市七星區瀛江路28號中軟現代城4棟7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8號辦公 | 2001年09月05日 | 張年寧 | 0773-8985071  |
| 181 | 申萬宏源證券有限公司柳州東環大道證券營業部   | 廣西柳州市東環大道258號沃德夢想2棟2-1號                                 | 2001年08月30日 | 莫江立 | 0772-2807688  |
| 182 | 申萬宏源證券有限公司欽州永福西路證券營業部   | 廣西欽州市永福西大街28號   | 2014年01月10日 | 古繁鼎 | 0777-2880562  |
| 183 | 申萬宏源證券有限公司貴港中山北路證券營業部   | 廣西貴港市中山北路19號安居商貿樓三層                                     | 2014年04月28日 | 黃喆  | 0775-5963688  |
| 184 | 申萬宏源證券有限公司賀州江北中路證券營業部   | 廣西賀州市江北中路200號經成大廈602室                                   | 2014年02月18日 | 王成一 | 0774-5201292  |
| 185 | 申萬宏源證券有限公司南昌中山西路證券營業部   | 江西省南昌市西湖區中山西路10號(江西商會大廈部分一層)、12號B棟2-4層                  | 1994年08月10日 | 殷中明 | 0791-86211576 |
| 186 | 申萬宏源證券有限公司南昌南京東路證券營業部   | 江西省南昌市青山湖區南京東路165號                                      | 2002年08月10日 | 何莉  | 0791-88500198 |
| 187 | 申萬宏源證券有限公司南昌縣澄湖北大道證券營業部 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮澄湖北大道588號天一商業街13棟301號舖                      | 2001年12月03日 | 劉明波 | 0791-85736520 |
| 188 | 申萬宏源證券有限公司南昌新建長麥路證券營業部  | 江西省南昌市新建區長麥鎮長麥南路30、32、36號                               | 2012年05月10日 | 鄧燕  | 0791-83531166 |
| 189 | 申萬宏源證券有限公司上饒五三大道證券營業部   | 江西省上饒市信州區五三大道23號  | 1997年11月21日 | 謝斐  | 0793-8218616  |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                       | 地址   | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|--------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 190 | 申萬宏源證券有限公司上饒萬年六零北大道證券營業部 | 江西省上饒市萬年縣陳營鎮六0北大道財富步行街M區3層8-10號            | 2000年12月11日 | 胡亞松 | 0793-3857858  |
| 191 | 申萬宏源證券有限公司贛州長徵大道證券營業部    | 江西省贛州市章貢區章江新區長徵大道2號天際華庭9#樓1-13店、2-13店      | 2020年9月7日   | 龔春芬 | 0797-5886080  |
| 192 | 申萬宏源證券有限公司福州鼓屏路證券營業部     | 福建省福州市鼓樓區華大街道鼓屏路192號山海大廈2層03室、2層04室        | 1997年04月11日 | 陳明  | 0591-87811342 |
| 193 | 申萬宏源證券有限公司福州古田路證券營業部     | 福建省福州市鼓樓區古田路60號福晟財富中心25層01、11-13、15-17單元   | 2014年5月14日  | 肖良  | 0591-38132771 |
| 194 | 申萬宏源證券有限公司莆田東園西路證券營業部    | 福建省莆田市城廂區龍橋街道東園西路1159、1163、1167號           | 2014年4月24日  | 蘇劍山 | 0594-2633299  |
| 195 | 申萬宏源證券有限公司石獅石龍路證券營業部     | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮服裝城北區百德匯峰廣場6棟商舖112-113         | 2014年05月30日 | 楊昌建 | 0595-22353188 |
| 196 | 申萬宏源證券有限公司廈門鷺江道證券營業部     | 福建省廈門市思明區鷺江道100號第十九層02-04單元                | 2008年01月03日 | 林春祥 | 0592-2969930  |
| 197 | 申萬宏源證券有限公司廈門呂嶺路證券營業部     | 福建省廈門市思明區呂嶺路1739號創想中心B座104單元、2703單元、2705單元 | 2014年1月14日  | 楊影  | 0592-6301068  |
| 198 | 申萬宏源證券有限公司重慶中山一路證券營業部    | 重慶市渝中區中山一路181號抗建大廈二樓                       | 1997年06月05日 | 賈小鑫 | 023-63508733  |
| 199 | 申萬宏源證券有限公司重慶小新街證券營業部     | 重慶市沙坪壩區小新街85號恆鑫大廈四樓                        | 1997年06月05日 | 羅宇  | 023-65479080  |
| 200 | 申萬宏源證券有限公司重慶楊家坪正街證券營業部   | 重慶市九龍坡區楊家坪正街11號第五層                         | 1997年09月15日 | 劉萍  | 023-68400341  |

| 編號  | 名稱                         | 地址   | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|----------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 201 | 申萬宏源證券有限公司重慶金開大道證券營業部      | 重慶市北部新區金開大道1106號                                 | 2011年03月17日 | 華承中 | 023-88199601  |
| 202 | 申萬宏源證券有限公司重慶餘溪路證券營業部       | 重慶市渝北區餘溪路53號2-1                                  | 2007年11月14日 | 彭渝  | 023-65862279  |
| 203 | 申萬宏源證券有限公司重慶群慧路證券營業部       | 重慶市南岸區群慧路13號附10號、13號附11號、13號附12號、13號附13號、13號附14號 | 2014年05月09日 | 巫寒一 | 023-62622243  |
| 204 | 申萬宏源證券有限公司重慶金沙門路證券營業部      | 重慶市江北區聚賢巖廣場6號附16-1、16-8                          | 2021年9月14日  | 朱亮  | 023-86791360  |
| 205 | 申萬宏源證券有限公司長沙五一大道證券營業部      | 湖南省長沙市芙蓉區五一大道447號泰貞大廈十一樓2號房                      | 1997年05月07日 | 李鵬程 | 0731-84455387 |
| 206 | 申萬宏源證券有限公司長沙韶山北路證券營業部      | 湖南省長沙市韶山北路370號水利廳2樓                              | 2007年12月25日 | 毛華軍 | 0731-82259560 |
| 207 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部      | 湖南省長沙市開福區芙蓉中路1段88號天健芙蓉盛世花園二期C、D、H棟2318房          | 2001年03月01日 | 彭曼  | 0731-85113387 |
| 208 | 申萬宏源證券有限公司株洲珠江北路證券營業部      | 湖南省株洲市天元區炎帝廣場北側公園大道B棟三樓                          | 2011年02月28日 | 繆芳  | 0731-22727772 |
| 209 | 申萬宏源證券有限公司湘潭建設北路證券營業部      | 湖南省湘潭市雨湖區雨湖路街道建設北路8號白石商業廣場1單元010113號—010120號     | 2012年07月11日 | 楊理  | 0731-55583205 |
| 210 | 申萬宏源證券有限公司益陽康富南路證券營業部      | 湖南省益陽市康富南路福中福國際城6棟5樓528號                         | 2013年12月20日 | 陳衛  | 0737-2223865  |
| 211 | 申萬宏源證券有限公司長沙湘江新區茶子山東路證券營業部 | 湖南省長沙市岳麓區觀沙嶺街道茶子山東路102號浦發金融大廈第七層A區               | 2019年01月10日 | 黃芳  | 0731-82886677 |
| 212 | 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區證券營業部      | 北京市朝陽區勁松九區909號                                   | 1995年09月11日 | 高峰  | 010-67736286  |
| 213 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部       | 北京市朝陽區安定路39號                                     | 1994年04月18日 | 張滿義 | 010-64448210  |



## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                     | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 214 | 申萬宏源證券有限公司北京東四環中路證券營業部 | 北京市朝陽區東四環中路56號樓1層101單元106、107房間及2層201單元207房間      | 2008年03月13日 | 魏慶利 | 010-65505167  |
| 215 | 申萬宏源證券有限公司北京麗澤路證券營業部   | 北京市豐台區東管頭1號院1號樓1-222室                             | 2010年11月11日 | 鄒彥雋 | 010-63898151  |
| 216 | 申萬宏源證券有限公司北京金融大街證券營業部  | 北京市西城區太平橋大街19號一層102                               | 2007年12月05日 | 李靜潭 | 010-88085830  |
| 217 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業部  | 北京市海淀區紫竹院路116號3層A座商業01                            | 2001年11月29日 | 孫茜  | 010-88511208  |
| 218 | 申萬宏源證券有限公司濟南歷山路證券營業部   | 山東省濟南市歷下區歷山路177號104                               | 2010年11月23日 | 翁瑞恆 | 0531-55512866 |
| 219 | 申萬宏源證券有限公司濟南濼源大街證券營業部  | 山東省濟南市歷下區濼源大街6號山東新聞大廈七樓                           | 2012年08月15日 | 牟君  | 0531-55639886 |
| 220 | 申萬宏源證券有限公司臨沂金雀山路證券營業部  | 山東省臨沂市蘭山區金雀山路68號天元城市陽光西區1-2樓商舖                    | 2013年09月30日 | 徐贊  | 0539-7701118  |
| 221 | 申萬宏源證券有限公司淄博聯通路證券營業部   | 山東省淄博市周村區聯通路508號大學城創業中心園區11號樓102室                 | 2018年03月09日 | 張樂  | 0533-6588086  |
| 222 | 申萬宏源證券有限公司濰坊勝利東街證券營業部  | 山東省濰坊市奎文區勝利東街4778號中央商務區3號樓1層111-01                | 2020年08月25日 | 劉濤  | 0536-8898677  |
| 223 | 申萬宏源證券有限公司青島海爾路證券營業部   | 山東省青島市嶗山區海爾路83號利群金鼎大廈13層1301、1302、1303、1322、1323戶 | 2013年08月30日 | 楊曉燕 | 0532-85807333 |
| 224 | 申萬宏源證券有限公司萊西煙台路證券營業部   | 山東省青島市萊西市水集街道辦事處煙台路95號2幢一樓南側七間、二樓、三樓              | 2001年03月26日 | 馬志進 | 0532-88473456 |
| 225 | 申萬宏源證券有限公司天津七緯路證券營業部   | 天津市河東區七緯路79號(101、202室)                            | 1997年03月31日 | 汪心男 | 022-24011162  |
| 226 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窩大街證券營業部 | 天津市河西區吳家窩大街13號森森公寓底商202號                          | 1997年05月04日 | 郝帥  | 022-23115335  |

| 編號  | 名稱                           | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|------------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 227 | 申萬宏源證券有限公司天津濱海<br>新區黃海路證券營業部 | 天津開發區黃海路18號4號樓A座101室-1                          | 2008年06月10日 | 徐平  | 022-59859917  |
| 228 | 申萬宏源證券有限公司天津凌賓<br>路證券營業部     | 天津市南開區凌奧創意產業園一期3號樓南3-101、<br>102                | 2013年12月03日 | 楊廣宇 | 022-58660665  |
| 229 | 申萬宏源證券有限公司合肥望江<br>西路證券營業部    | 安徽省合肥市蜀山區望江西路1號望江綜合樓105                         | 2017年6月27日  | 樊玉春 | 0551-66026556 |
| 230 | 申萬宏源證券有限公司合肥潛山<br>路證券營業部     | 安徽省合肥市蜀山區潛山路888號百利商務中心辦<br>公部分1-辦1504、1505、1506 | 2011年09月06日 | 汪鴻鵬 | 0551-67127560 |
| 231 | 申萬宏源證券有限公司黃山前園<br>南路證券營業部    | 安徽省黃山市屯溪區前園南路42-8                               | 2014年04月29日 | 孫百瑜 | 0559-2532288  |
| 232 | 申萬宏源證券有限公司淮南洞山<br>中路證券營業部    | 安徽省淮南市田家庵區洞山中路8號淮南市財金大<br>廈裙樓三樓(地面)二樓           | 2018年4月13日  | 王波  | 0554-2691212  |
| 233 | 申萬宏源證券有限公司吉林吉林<br>大街證券營業部    | 吉林省吉林市高新技術產業開發區吉林大街60號                          | 2001年06月11日 | 于晶  | 0432-65118119 |
| 234 | 申萬宏源證券有限公司長春西安<br>大路證券營業部    | 吉林省長春市朝陽區西安大路58號吉發廣場A座3樓<br>南側                  | 2013年12月23日 | 仇玉喜 | 0431-81815799 |
| 235 | 申萬宏源證券有限公司鄭州花園<br>路證券營業部     | 河南省鄭州市金水區花園路53號                                 | 2000年10月23日 | 楊琳  | 0371-55623789 |
| 236 | 申萬宏源證券有限公司鄭州國基<br>路證券營業部     | 河南省鄭州市金水區國基路168號溫莎城堡1號樓<br>2-3層5號               | 2016年04月01日 | 沈揚  | 0371-61315815 |
| 237 | 申萬宏源證券有限公司南陽新華<br>西路證券營業部    | 河南省南陽市臥龍區新華西路159號                               | 2014年06月26日 | 李永亮 | 0377-61698897 |
| 238 | 申萬宏源證券有限公司石家莊裕<br>華東路證券營業部   | 河北省石家莊市橋西區裕華東路56號中鐵商務廣場<br>A座207                | 2014年01月13日 | 韓曉旭 | 0311-66772089 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                        | 地址  | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|---------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| 239 | 申萬宏源證券有限公司唐山光明路證券營業部      | 河北省唐山市路北區光明路鷺港小區1810號商業樓1-2層                        | 2007年11月29日 | 范士博 | 0315-2392085  |
| 240 | 申萬宏源證券有限公司保定裕華西路證券營業部     | 河北省保定市裕華西路531-1號                                    | 2013年10月17日 | 李濤  | 0312-2088711  |
| 241 | 申萬宏源證券有限公司海口龍昆南路證券營業部     | 海南省海口市瓊山區府城街道甘蔗園社區龍昆南路114號海南台灣大廈十三樓1306、1307房       | 2002年04月08日 | 李婷  | 0898-65877886 |
| 242 | 申萬宏源證券有限公司海口龍昆北路證券營業部     | 海南省海口市龍昆北路30號宏源證券大廈首、二層                             | 1996年06月05日 | 鄧咸  | 0898-66513968 |
| 243 | 申萬宏源證券有限公司洋浦經濟開發區迎賓路證券營業部 | 海南省洋浦經濟開發區控股大道1號洋浦大廈一樓商場1號店舖                        | 2021年11月24日 | 林忠  | 0898-28839608 |
| 244 | 申萬宏源證券有限公司哈爾濱閩江路證券營業部     | 黑龍江省哈爾濱經濟開發區南崗集中區紅旗大街與閩江路東南角龍悅大廈1單元4層2號             | 2011年10月14日 | 吳心明 | 0451-51978033 |
| 245 | 申萬宏源證券有限公司哈爾濱長江路證券營業部     | 黑龍江省哈爾濱經濟開發區南崗集中區長江路197號金源花園E棟10號3層、4層              | 1997年09月11日 | 李斌  | 0451-88378332 |
| 246 | 申萬宏源證券有限公司貴陽金陽北路證券營業部     | 貴州省貴陽市觀山湖區金陽大道與梨園路交界處麒麟龍貴州塔(原西能浙江大廈)第(1)北單元4層10、11號 | 2013年10月21日 | 章娟娟 | 0851-85973081 |
| 247 | 申萬宏源證券有限公司遵義上海路證券營業部      | 貴州省遵義市匯川區上海路街道上海路壹品城二期工程1-2#裙樓1單元(1-2-2、1-2-3)號     | 2014年6月12日  | 高鐵軍 | 0851-27569858 |

| 編號  | 名稱                        | 地址                                     | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話          |
|-----|---------------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 248 | 申萬宏源證券有限公司太原晉陽街證券營業部      | 山西省綜改示範區太原學府園區晉陽街89號君威國際金融中心B座10層1003室 | 2014年02月26日 | 張曉磊 | 0351-5608800  |
| 249 | 申萬宏源證券有限公司呼和浩特如意和大街營業部    | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區如意和大街56號烏蘭財富大廈B座502號     | 2013年12月10日 | 張桂喜 | 0471-5977550  |
| 250 | 申萬宏源證券有限公司昆明東風東路證券營業部     | 雲南省昆明市盤龍區白塔路131號匯都國際2期D棟4樓             | 2012年10月12日 | 黃俊  | 0871-63125817 |
| 251 | 申萬宏源證券有限公司曲靖麒麟西路證券營業部     | 雲南省曲靖市麒麟西路52號百源商廈                      | 2018年06月04日 | 王國玉 | 0874-3181133  |
| 252 | 申萬宏源西部證券有限公司西安高新路證券營業部    | 陝西省西安市高新區高新路50號南洋國際1座1單元10103室         | 2014年1月27日  | 司衛平 | 029-68250008  |
| 253 | 申萬宏源西部證券有限公司西安二環南路證券營業部   | 陝西省西安市雁塔區二環南路西段64號凱德廣場新地城西塔二層          | 1997年2月21日  | 唐江鷗 | 029-85224299  |
| 254 | 申萬宏源西部證券有限公司蘭州西津西路證券營業部   | 甘肅省蘭州市七里河區西津西路16號蘭州中心3316室             | 2014年1月9日   | 黃偉  | 0931-8732375  |
| 255 | 申萬宏源西部證券有限公司銀川鳳凰北街證券營業部   | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街580號錦泰花園1號商業樓              | 2012年4月16日  | 陳猛  | 0951-5686777  |
| 256 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊人民路證券營業部  | 新疆烏魯木齊市天山區人民路2號烏魯木齊大廈4樓B座              | 2001年10月25日 | 姜大慶 | 0991-8808200  |
| 257 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業部  | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)北京南路467號中核大廈B座9樓。        | 2005年5月12日  | 馬濟民 | 0991-3817068  |
| 258 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營業部 | 新疆烏魯木齊市新市區北京南路731號大廈一、二層地下室            | 2007年11月14日 | 朱金成 | 0991-7671587  |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                         | 地址   | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|-----|----------------------------|--|-------------|-----|--------------|
| 259 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊中山路證券營業部   | 新疆烏魯木齊市天山區解放北路222號天成大廈11層1107室                       | 2007年11月14日 | 周奇衡 | 0991-2332055 |
| 260 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊揚子江路證券營業部  | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區揚子江路16號新疆日報社新聞大樓附樓一層至二層                  | 2008年8月6日   | 侯彩霞 | 0991-5857539 |
| 261 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊解放南路證券營業部  | 新疆烏魯木齊天山區解放南路348號新疆人民出版社辦公樓二樓西區                      | 2007年11月14日 | 陳偉偉 | 0991-8870764 |
| 262 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊文藝路證券營業部   | 新疆烏魯木齊市天山區文藝路233號宏源大廈2樓、7樓                           | 1998年4月9日   | 李曉峰 | 0991-2300355 |
| 263 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊新華南路證券營業部  | 新疆烏魯木齊市天山區新華南路288號瑞景大廈1--2層                          | 2007年11月14日 | 范峰  | 0991-6208615 |
| 264 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊友好路證券營業部   | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區友好南路487號孔雀大廈二層                           | 2008年2月21日  | 趙力  | 0991-4532207 |
| 265 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊深圳街證券營業部   | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區深圳街西一巷16號烏魯木齊市郵政局辦公樓一層、負一層       | 2002年4月24日  | 聶騰雲 | 0991-3772810 |
| 266 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊古牧地中路證券營業部 | 新疆烏魯木齊市米東區古牧地中路739號天業商務樓二樓                           | 2008年1月31日  | 李秀蕾 | 0991-3381071 |
| 267 | 申萬宏源西部證券有限公司昌吉延安路證券營業部     | 新疆昌吉州昌吉市延安南路69號(40區3丘48棟)三樓                          | 2008年11月5日  | 遲小傑 | 0994-2357411 |
| 268 | 申萬宏源西部證券有限公司喀什克孜都維路證券營業部   | 新疆喀什地區喀什市庫木德瓦孜街道文化路社區克孜都維路41號明升國際廣場1-1幢A區6層602號、603號 | 2008年12月11日 | 張家興 | 0998-5850703 |
| 269 | 申萬宏源西部證券有限公司克拉瑪依天山路證券營業部   | 新疆克拉瑪依市天山路70-3-7-19號(都市廣場三樓7-19室)                    | 2008年10月20日 | 劉雁  | 0990-6890957 |
| 270 | 申萬宏源西部證券有限公司克拉瑪依準噶爾路證券營業部  | 新疆克拉瑪依市準噶爾路61號4樓                                     | 2011年9月27日  | 瞿靜強 | 0990-6234660 |



| 編號  | 名稱                        | 地址                                      | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|-----|---------------------------|---|-------------|-----|--------------|
| 271 | 申萬宏源西部證券有限公司庫爾勒濱河路證券營業部   | 新疆巴州庫爾勒市濱河路7號在水一方二樓                     | 2007年12月4日  | 李小朋 | 0996-2033425 |
| 272 | 申萬宏源西部證券有限公司奎屯北京西路證券營業部   | 新疆奎屯市喀拉尕什7-12號                          | 2007年12月3日  | 劉虎  | 0992-3224050 |
| 273 | 申萬宏源西部證券有限公司石河子北二路證券營業部   | 新疆石河子市三小區北二路成渝大廈22-A3、22-7號             | 2007年12月7日  | 魏躍宏 | 0993-2010287 |
| 274 | 申萬宏源西部證券有限公司伊寧解放路證券營業部    | 新疆伊犁州伊寧市解放路115號新時代廣場綜合樓2樓               | 2007年12月6日  | 馬光源 | 0999-8039959 |
| 275 | 申萬宏源西部證券有限公司昌吉延安北路證券營業部   | 新疆昌吉州昌吉市延安北路198號東方廣場裙樓四層5區3丘3棟W號        | 2002年1月21日  | 陳彧  | 0994-2320994 |
| 276 | 申萬宏源西部證券有限公司哈密天山西路證券營業部   | 新疆哈密市伊州區天山西路1號瑞華大廈五層                    | 2001年1月21日  | 邢巖  | 0902-2311283 |
| 277 | 申萬宏源西部證券有限公司阿克蘇東大街證券營業部   | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市東大街26號億隆大酒店二層01號             | 2008年7月23日  | 馮超  | 0997-2151000 |
| 278 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業部    | 新疆博爾塔拉蒙古自治州博樂市北京北路446號三樓                | 2008年7月30日  | 徐永茹 | 0909-2222426 |
| 279 | 申萬宏源西部證券有限公司石河子北四路證券營業部   | 新疆石河子市城區22小區北四路167號第三層                  | 2002年3月28日  | 李浩  | 0993-2093889 |
| 280 | 申萬宏源西部證券有限公司塔城生產街證券營業部    | 新疆塔城地區塔城市生產街3號北側                        | 2008年6月25日  | 付文君 | 0901-6239582 |
| 281 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊鳳凰山街證券營業部 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)鳳凰山街500號瑞中大廈項目B棟401室 | 2007年11月14日 | 呂春昱 | 0991-3112117 |
| 282 | 申萬宏源西部證券有限公司吐魯番文化路證券營業部   | 新疆吐魯番市高昌區新編十四區文化路北側天倫樂園小區底商住宅1#1層102號   | 2008年7月21日  | 李江平 | 0995-8628727 |

## 第六節 重要事項(續)

| 編號  | 名稱                       | 地址                                    | 設立時間       | 負責人 | 聯繫電話         |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------------|
| 283 | 申萬宏源西部證券有限公司五家渠振興街證券營業部  | 新疆五家渠市振興街261-2號                       | 2010年5月5日  | 魏澤  | 0994-5800951 |
| 284 | 申萬宏源西部證券有限公司呼圖壁東風路證券營業部  | 新疆昌吉州呼圖壁縣東風路96號2樓、3樓(六街9區4院1)         | 2010年5月4日  | 蔡詠筋 | 0994-6825943 |
| 285 | 申萬宏源西部證券有限公司瑪納斯團結路證券營業部  | 新疆瑪納斯縣團結路295號農業銀行五樓                   | 2010年5月7日  | 魏晶晶 | 0994-6860038 |
| 286 | 申萬宏源西部證券有限公司奇台東大街證券營業部   | 新疆昌吉回族自治州奇台縣東大街6號4區1丘101幢農業銀行一樓東側營業大廳 | 2010年5月7日  | 周艷  | 0994-7241068 |
| 287 | 申萬宏源西部證券有限公司阜康阜新路證券營業部   | 新疆阜康市阜新路阜興苑小區20幢1-2層4號、5號(2區7段)       | 2010年5月6日  | 郭強  | 0994-3233786 |
| 288 | 申萬宏源西部證券有限公司哈密吐哈石油證券營業部  | 新疆哈密市吐哈石油基地工商銀行石油支行三樓                 | 2010年5月5日  | 叢龍  | 0902-6997831 |
| 289 | 申萬宏源西部證券有限公司莎車齊乃巴格路證券營業部 | 新疆喀什地區莎車縣城中街道安寧社區齊乃巴格路1號南側2樓          | 2010年5月6日  | 劉蓁蓁 | 0998-8520066 |
| 290 | 申萬宏源西部證券有限公司阿圖什光明路證券營業部  | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市幸福街道光明北路27號商舖106室    | 2010年5月5日  | 朱光明 | 0908-4265099 |
| 291 | 申萬宏源西部證券有限公司烏蘇北京西路證券營業部  | 新疆塔城地區烏蘇市北京西路92號                      | 2010年5月4日  | 魏邊疆 | 0992-3224521 |
| 292 | 申萬宏源西部證券有限公司阿勒泰解放路證券營業部  | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市解放路7區91棟四層                 | 2010年5月10日 | 陳峰  | 0906-2134831 |
| 293 | 申萬宏源西部證券有限公司庫車文化東路證券營業部  | 新疆阿克蘇地區庫車市文化東路11號五洲大廈10樓1001-1004室    | 2010年5月4日  | 朱建東 | 0997-7151198 |
| 294 | 申萬宏源西部證券有限公司鄯善新城路證券營業部   | 新疆吐魯番市鄯善縣七區新城東路南側西遊酒店東側裙樓1幢3號         | 2008年9月23日 | 李楠  | 0995-8314862 |

| 編號  | 名稱                        | 地址                               | 設立時間        | 負責人 | 聯繫電話         |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-------------|-----|--------------|
| 295 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部  | 新疆伊犁州霍爾果斯市亞歐北路1號                 | 2017年5月8日   | 趙雲  | 0999-8039959 |
| 296 | 申萬宏源西部證券有限公司和田烏魯木齊北路證券營業部 | 新疆和田地區和田市努爾馬格街道和平社區烏魯木齊北路123號    | 2021年8月11日  | 杜正林 | 0903-6880099 |
| 297 | 申萬宏源西部證券有限公司阿拉爾金銀川路營業部    | 新疆阿拉爾市金銀川路與軍墾大道交叉口東北側新苑名居12-107號 | 2010年10月14日 | 孟祥鵬 | 0997-4623322 |

## 第七節 股份變動及股東情況

### 一、股份變動情況

#### (一) 股份變動情況表

單位：股

|            | 本次變動前          |           | 發行新股 | 本次變動增減(+,-) |       |    |    | 小計             | 本次變動後     |  |
|------------|----------------|-----------|------|-------------|-------|----|----|----------------|-----------|--|
|            | 數量             | 比例        |      | 送股          | 公積金轉股 | 其他 | 數量 |                | 比例        |  |
| 一、有限售條件股份  | 437,244        | 0.0017%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 437,244        | 0.0017%   |  |
| 1、國家持股     | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 2、國有法人持股   | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 3、其他內資持股   | 437,244        | 0.0017%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 437,244        | 0.0017%   |  |
| 其中：境內法人持股  | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 境內自然人持股    | 437,244        | 0.0017%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 437,244        | 0.0017%   |  |
| 4、外資持股     | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 其中：境外法人持股  | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 境外自然人持股    | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 二、無限售條件股份  | 25,039,507,316 | 99.9983%  | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 25,039,507,316 | 99.9983%  |  |
| 1、人民幣普通股   | 22,535,507,316 | 89.9983%  | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 22,535,507,316 | 89.9983%  |  |
| 2、境內上市的外資股 | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 3、境外上市的外資股 | 2,504,000,000  | 10.0000%  | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 2,504,000,000  | 10.0000%  |  |
| 4、其他       | 0              | 0.0000%   | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 0              | 0.0000%   |  |
| 三、股份總數     | 25,039,944,560 | 100.0000% | 0    | 0           | 0     | 0  | 0  | 25,039,944,560 | 100.0000% |  |

#### (二) A股限售股份變動情況

報告期內，公司限售股份無變動。

## 二、證券發行與上市情況

- (一) 報告期內，公司無股票類，可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券及其他衍生證券等證券發行與上市情況。

公司發行公司債券情況請見本報告「第八節債券相關情況」；本公司所屬子公司債券事項請見本報告「第六節重要事項」之「二十三、公司子公司重大事項」。

- (二) 報告期內，公司無因送股、轉增股本、配股、增發新股、非公開發行股票、權證行權、實施股權激勵計劃、企業合併、可轉換公司債券轉股、減資、內部職工股上市、債券發行或其他原因引起公司股份總數及股東結構變動、公司資產和負債變動的情況。

- (三) 公司無內部職工股情況。

## 三、股東和實際控制人情況

- (一) 年度報告披露日前一月末股東總數：**283,334**位(其中**A**股股東**283,274**位、**H**股股東**60**位)



## 第七節 股份變動及股東情況(續)

### (二) 截至2022年12月31日股東數量和持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數 287,342位(其中A股股東287,280位、H股股東62位) 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

#### 前10名普通股股東持股情況

| 股東名稱                          | 股東性質   | 持股比例   | 報告期末持有的<br>普通股數量 | 報告期內增<br>減變動情況  | 持有有限售        | 持有無限售         | 質押或凍結情況 |             |
|-------------------------------|--------|--------|------------------|---|--------------|---------------|---------|-------------|
|                               |        |        |                  |   | 條件的<br>普通股數量 | 條件的<br>普通股數量  | 股份狀態    | 數量          |
| 中國建銀投資有限責任公司                  | 國有法人   | 26.34% | 6,596,306,947    | 0   | 0            | 6,596,306,947 | -       | 0           |
| 中央匯金投資有限責任公司                  | 國家股    | 20.05% | 5,020,606,527    | 0   | 0            | 5,020,606,527 | -       | 0           |
| 香港中央結算(代理人)有限公司               | 境外法人   | 10.00% | 2,503,797,770    | -2,400  | 0            | 2,503,797,770 | 不適用     | 不適用         |
| 上海久事(集團)有限公司                  | 國有法人   | 4.84%  | 1,211,847,689    | -962,700  | 0            | 1,211,847,689 | -       | 0           |
| 四川發展(控股)有限責任公司                | 國有法人   | 4.49%  | 1,124,543,633    | 52,500,000  | 0            | 1,124,543,633 | -       | 0           |
| 中國光大集團股份公司                    | 國有法人   | 3.99%  | 999,000,000      | 0   | 0            | 999,000,000   | 質押      | 67,500,000  |
| 中國證券金融股份有限公司                  | 境內一般法人 | 2.54%  | 635,215,426      | 0   | 0            | 635,215,426   | -       | 0           |
| 新疆金融投資有限公司                    | 國有法人   | 1.84%  | 460,642,216      | 0   | 0            | 460,642,216   | 質押      | 217,000,000 |
| 香港中央結算有限公司                    | 境外法人   | 1.15%  | 288,956,091      | -58,360,799   | 0            | 288,956,091   | -       | 0           |
| 中央匯金資產管理有限責任公司                | 國有法人   | 0.79%  | 197,390,385      | 0   | 0            | 197,390,385   | -       | 0           |
| 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名普通股股東的情況 |        |        |                  | 無   |              |               |         |             |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明              |        |        |                  | 中央匯金投資有限責任公司持有中國建銀投資有限責任公司100%股權，持有中央匯金資產管理有限責任公司100%股權，持有中國光大集團股份公司63.16%股權。 |              |               |         |             |
| 上述股東涉及委託/受托表決權、放棄表決權情況的說明     |        |        |                  | 無   |              |               |         |             |
| 前10名股東中存在回購專戶的特別說明            |        |        |                  | 無   |              |               |         |             |

## 前10名無限售條件普通股股東持股情況

| 股東名稱            | 報告期末               | 股份種類    |               |
|-----------------|--------------------|---------|---------------|
|                 | 持有無限售條件<br>普通股股份數量 | 股份種類    | 數量            |
| 中國建銀投資有限責任公司    | 6,596,306,947      | 人民幣普通股  | 6,596,306,947 |
| 中央匯金投資有限責任公司    | 5,020,606,527      | 人民幣普通股  | 5,020,606,527 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2,503,797,770      | 境外上市外資股 | 2,503,797,770 |
| 上海久事(集團)有限公司    | 1,211,847,689      | 人民幣普通股  | 1,211,847,689 |
| 四川發展(控股)有限責任公司  | 1,124,543,633      | 人民幣普通股  | 1,124,543,633 |
| 中國光大集團股份公司      | 999,000,000        | 人民幣普通股  | 999,000,000   |
| 中國證券金融股份有限公司    | 635,215,426        | 人民幣普通股  | 635,215,426   |
| 新疆金融投資有限公司      | 460,642,216        | 人民幣普通股  | 460,642,216   |
| 香港中央結算有限公司      | 288,956,091        | 人民幣普通股  | 288,956,091   |
| 中央匯金資產管理有限責任公司  | 197,390,385        | 人民幣普通股  | 197,390,385   |

前10名無限售條件普通股股東之間，以及前10名無限售條件普通股股東和前10名普通股股東之間關聯關係或一致行動的說明

中央匯金投資有限責任公司持有中國建銀投資有限責任公司100%股權，持有中央匯金資產管理有限責任公司100%股權，持有中國光大集團股份公司63.16%股權。

前10名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明

因參與轉融通業務，公司股東上海久事(集團)有限公司報告期末持股數量較2021年12月末減少962,700股。因參與轉融通業務合約到期歸還等原因，公司股東四川發展(控股)有限責任公司報告期末持股數量較2021年12月末增加52,500,000股。

- 註： 1. 公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；
2. 上表中，香港中央結算(代理人)有限公司所持股份種類為境外上市外資股(H股)，其他股東所持股份種類均為人民幣普通股(A股)

## 第七節 股份變動及股東情況(續)

### (三) 公司控股股東情況

中國建銀投資有限責任公司法定代表人：董軾，總裁：黃建軍。中國建投成立於2004年9月，註冊資本：人民幣206.9225億元。

#### 1. 主要經營業務

投資與投資管理；資產管理與處置；企業管理；房地產租賃；諮詢。

#### 2. 截至2022年12月31日控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況

| 序號 | 股票代碼      | 股票名稱 | 持股數量(股)     |
|----|-----------|------|-------------|
| 1  | 600385.SH | 山東金泰 | 3,169,001   |
| 2  | 601229.SH | 上海銀行 | 687,322,763 |
| 3  | 600369.SH | 西南證券 | 328,427,012 |
| 4  | 601995.SH | 中金公司 | 911,600     |

### (四) 公司實際控制人情況

申萬宏源集團的實際控制人是中央匯金投資有限責任公司。中國建投是中央匯金的全資子公司。

截至2022年12月31日，中央匯金投資有限責任公司法定代表人：彭純。註冊資本：人民幣8,282.09億元。

1. 業務性質：接受國務院授權，對國有重點金融企業進行股權投資；國務院批准的其他相關業務。

## 2. 截至2022年12月31日，中央匯金直接持股企業信息如下：

| 序號  | 機構名稱  | 匯金公司持股比例 |
|-----|---|----------|
| 1.  | 國家開發銀行<br>China Development Bank                                  | 34.68%   |
| 2.  | 中國工商銀行股份有限公司★☆<br>Industrial and Commercial Bank of China Limited | 34.71%註1 |
| 3.  | 中國農業銀行股份有限公司★☆<br>Agricultural Bank of China Limited              | 40.03%   |
| 4.  | 中國銀行股份有限公司★☆<br>Bank of China Limited                             | 64.02%   |
| 5.  | 中國建設銀行股份有限公司★☆<br>China Construction Bank Corporation             | 57.11%   |
| 6.  | 中國光大集團股份公司<br>China Everbright Group Ltd.                         | 63.16%   |
| 7.  | 中國出口信用保險公司<br>China Export & Credit Insurance Corporation         | 73.63%   |
| 8.  | 中國再保險(集團)股份有限公司☆<br>China Reinsurance (Group) Corporation         | 71.56%   |
| 9.  | 中國建銀投資有限責任公司<br>China Jianyin Investment Limited                  | 100.00%  |
| 10. | 中國銀河金融控股有限責任公司<br>China Galaxy Financial Holding Co., Ltd.        | 69.07%   |
| 11. | 申萬宏源集團股份有限公司★☆<br>Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.                | 20.05%   |
| 12. | 新華人壽保險股份有限公司★☆<br>New China Life Insurance Company Limited        | 31.34%   |
| 13. | 中國國際金融股份有限公司★☆<br>China International Capital Corporation Limited | 40.11%   |
| 14. | 恆豐銀行股份有限公司<br>Evergrowing Bank Co., Limited                       | 53.95%   |
| 15. | 湖南銀行股份有限公司<br>Bank of Hunan Corporation Limited                   | 20.00%   |
| 16. | 中信建投證券股份有限公司★☆<br>China Securities Co., Ltd.                      | 30.76%   |
| 17. | 中國銀河資產管理有限責任公司<br>China Galaxy Asset Management Co., Ltd.         | 13.30%   |
| 18. | 國泰君安投資管理股份有限公司<br>Guotai Junan Investment Management Co., Ltd.    | 14.54%   |

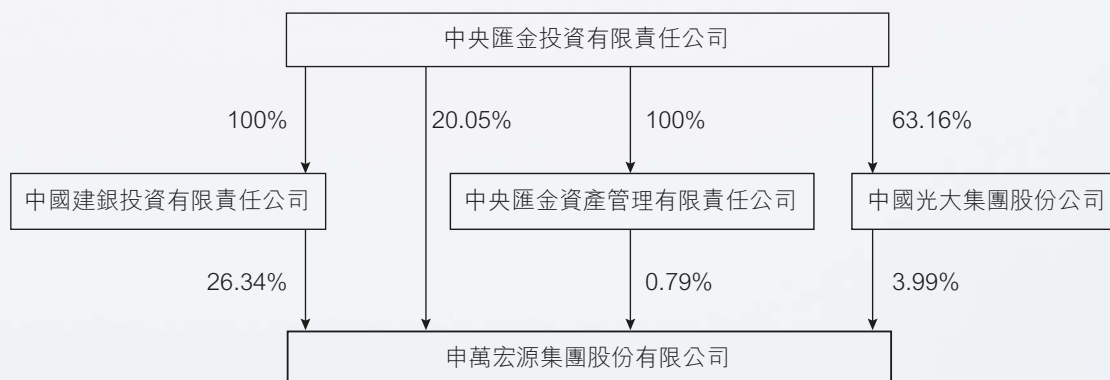
註1：★代表A股上市公司；☆代表H股上市公司。

註2：除上述控參股企業外，匯金公司還全資持有子公司中央匯金資產管理有限責任公司。中央匯金資產管理有限責任公司於2015年11月設立，註冊地北京，註冊資本50億元，從事資產管理業務。

## 第七節 股份變動及股東情況(續)

### 3. 公司與實際控制人之間的產權和控制關係

截至報告期末，公司與實際控制人之間的產權和控制關係如下：



- (五) 公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到**80%**情況  
不適用
- (六) 其他持股在**10%**以上的法人股東情況  
不適用
- (七) 控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況  
不適用

## 四、股份回購在報告期的具體實施情況

不適用

## 五、董事、監事及最高行政人員於本公司及相聯法團的股份，相關股份及債權證之權益及淡倉

於2022年12月31日，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部之涵義)的股份、相關股份及債權證中擁有或視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條記錄於本公司須予備存的登記冊的權益或淡倉；或根據《標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。



## 六、主要股東於本公司股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於2022年12月31日，據本公司合理查詢所知，以下人士（並非本公司董事、監事或最高行政人員）於本公司股份或相關股份中，擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條已記錄於本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉：

| 主要股東名稱  | 股份類別 | 權益性質   | 持有的<br>股份數目<br>(股) <sup>註3</sup> | 佔本公司已<br>發行股份總數<br>的比例% <sup>註4</sup> | 佔本公司<br>已發行A股/<br>H股總數的<br>比例% |          | 好倉<br>淡倉 |
|---|------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
|   |      |        |                                  |                                       | H股總數的<br>比例%                   | 好倉<br>淡倉 |          |
| 1 中央匯金投資有限責任公司 <sup>註1</sup>                    | A股   | 實益擁有人  | 5,020,606,527                    | 20.05                                 | 22.28                          | 好倉       |          |
|   | A股   | 受控法團權益 | 7,792,697,332                    | 31.12                                 | 34.58                          | 好倉       |          |
|   | H股   | 受控法團權益 | 756,472,000                      | 3.02                                  | 30.21                          | 好倉       |          |
|   | H股   | 受控法團權益 | 64,193,600                       | 0.26                                  | 2.56                           | 淡倉       |          |
| 2 中國建銀投資有限責任公司                                  | A股   | 實益擁有人  | 6,596,306,947                    | 26.34                                 | 29.27                          | 好倉       |          |
| 3 中國工商銀行股份有限公司                                  | H股   | 實益擁有人  | 648,404,800                      | 2.59                                  | 25.89                          | 好倉       |          |
| 4 光大保德信基金管理有限公司<br>(代表光大保德信－華夏人<br>壽1號單一資產管理計劃) | H股   | 受托人    | 216,134,400                      | 0.86                                  | 8.63                           | 好倉       |          |
| 5 華夏人壽保險股份有限公司 <sup>註2</sup>                    | H股   | 實益擁有人  | 216,134,000                      | 0.86                                  | 8.63                           | 好倉       |          |
| 6 中國人壽保險(集團)公司                                  | H股   | 實益擁有人  | 172,907,200                      | 0.69                                  | 6.90                           | 好倉       |          |

## 第七節 股份變動及股東情況(續)

註1：中央匯金持有中國建投100%的股份，持有中央匯金資產管理有限責任公司100%的股份，持有中國光大集團股份公司63.16%的股份，中國建投、中央匯金資產管理有限責任公司和中國光大集團股份公司合計持有本公司7,792,697,332股A股股票。中央匯金透過其受控法團中國工商銀行股份有限公司、中國再保險(集團)公司間接持有本公司756,472,000股H股股票，其中通過中國工商銀行股份有限公司持股648,404,800股，通過中國再保險(集團)股份有限公司持股108,067,200股。

註2：華夏人壽保險股份有限公司已委聘經中國相關監管機構批准的合格境內機構投資者光大保德信基金管理有限公司為資產管理人，以光大保德信－華夏人壽1號單一資產管理計劃名義代表華夏人壽股份有限公司認購持有本公司的H股。

註3：根據《證券及期貨條例》第XV部，倘若若干條件達成，則本公司股東須呈交披露權益表格。倘該等股東未根據《證券及期貨條例》呈交披露權益表格，則彼等截至報告期末於本公司之實際持股量可能與呈交予聯交所的持股量不同。倘股東於本公司的持股量變更，除非若干條件已達成，否則股東毋須知會本公司及香港聯交所，故主要股東截至報告期末於本公司之實際持股量可能與呈交予香港聯交所的持股量不同。

註4：於2022年12月31日，本公司全部已發行A股股份數為22,535,944,560股，H股股份數為2,504,000,000股，合計為25,039,944,560股。

除上述披露者外，於2022年12月31日，本公司並不知悉任何其他人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉。

### 七、足夠的公眾持股數量

根據本公司可公開獲得的資料，及本公司董事所知，於本報告期內直至本報告日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於10%，符合本公司上市時獲得的公眾持有量豁免函的規定，詳情請參考本公司於2019年4月12日刊發的H股招股書及本公司於2019年5月20日發佈的有關穩定價格行動、穩定價格期結束及超額配股權失效的公告。

## 八、購回、出售或贖回本公司的上市證券

本公司發行的2019年非公開發行公司債券(第三期)(簡稱「19申宏04」)債券期限為5年，附第三個計息年度末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。公司分別於2022年9月15日、2022年9月16日和2022年9月19日分別發佈了申萬宏源集團股份有限公司關於「19申宏04」票面利率調整和投資者回售實施辦法的第一次、第二次和第三次提示性公告，決定在「19申宏04」第三個計息年度末下調票面利率214個基點，即債券存續期的第4個和第5個計息年度的票面利率為1.80%，並在存續期的第4年和第5年固定不變，同時公告「19申宏04」的回售登記期為2022年9月20日至2022年9月26日。(詳見公司於2022年9月15日、9月16日、9月19日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告)

「19申宏04」的回售數量為58,000,000張，回售金額為人民幣5,800,000,000.00元，剩餘託管數量為0張。公司已將「19申宏04」回售部分支付的本金及利息足額劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定銀行賬戶，並於回售資金到賬日劃付至投資者賬戶，回售資金到賬日為2022年10月25日。本次回售為全額回售，實施完畢後，「19申宏04」在深圳證券交易所摘牌，摘牌日為2022年10月25日。(詳見公司於2022年10月21日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告)

除上述披露外，報告期內，本公司或其任何附屬公司未購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 九、優先認股權安排

根據中國法律及《公司章程》的規定，本公司股東並無優先認股權。

## 第八節 債券相關情況

### 一、公司債券

#### (一) 公司債券基本信息

##### 1. 2018年公開發行公司債券

| 債券名稱   | 債券簡稱  | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日        | 債券餘額<br>(人民幣<br>萬元) | 利率  | 還本付息方式  | 交易場所        |
|--|---|--------|------------|------------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2018年面向合格投資者公開發<br>行公司債券(第一期)(品種一) | 18申宏01  | 112728 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 3,250               | 2018.07.17-<br>2021.07.16:<br>4.4%;<br>2021.07.17-<br>2023.07.16:<br>3.2% | 按年計息、到期一<br>次還本。利息每年<br>支付一次,最後一<br>期利息隨本金一起<br>支付。 | 深圳證券<br>交易所 |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2018年面向合格投資者公開發<br>行公司債券(第一期)(品種二) | 18申宏02  | 112729 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 650,000             | 4.80%   | 支付。   |             |
| 投資者適當性安排(如有)                                       | 發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購,也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。 |        |            |            |            |                     |   |   |             |
| 適用的交易機制  | 匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交  |        |            |            |            |                     |   |   |             |
| 是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施                             | 無   |        |            |            |            |                     |   |   |             |

## 2. 2019年非公開發行公司債券

| 債券名稱   | 債券簡稱  | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日        | 債券餘額<br>(人民幣<br>萬元) | 利率(%) | 還本付息方式  | 交易場所        |
|--|---|--------|------------|------------|------------|---------------------|-------|---|-------------|
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2019年非公開發行公司債券<br>(第一期) <sup>註</sup> | 19申宏01  | 114443 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 2022-03-08 | 0                   | 4.18  | 按年計息、到期一<br>次還本。利息每年<br>支付一次，最後一<br>期利息隨本金一起<br>支付。 | 深圳證券<br>交易所 |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2019年非公開發行公司債券<br>(第二期)(品種一)         | 19申宏02  | 114461 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 2022-04-12 | 0                   | 4.27  | 按年計息、到期一<br>次還本。利息每年<br>支付一次，最後一<br>期利息隨本金一起<br>支付。 | 深圳證券<br>交易所 |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2019年非公開發行公司債券<br>(第三期)              | 19申宏04  | 114590 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 0                   | 3.94  | 按年計息、到期一<br>次還本。利息每年<br>支付一次，最後一<br>期利息隨本金一起<br>支付。 | 深圳證券<br>交易所 |
| 投資者適當性安排(如有)   | 發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。 |        |            |            |            |                     |       |   |             |
| 適用的交易機制  | 協議大宗交易  |        |            |            |            |                     |       |   |             |
| 是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施                               | 無   |        |            |            |            |                     |       |   |             |

註：申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第一期)、(第二期)分別於2022年3月8日、2022年4月12日到期完成兌付並摘牌；申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第三期)債券期限為5年，第3年末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，公司於2022年10月25日完成全額回售、付息並摘牌。



## 第八節 債券相關情況(續)

### 3. 2021年公開發行公司債券

| 債券名稱   | 債券簡稱  | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日        | 債券餘額    | 利率(%) | 還本付息方式                           | 交易場所    |
|--|---|--------|------------|------------|------------|---------|-------|----------------------------------|---------|
|  |   |        |            |            |            | (人民幣萬元) |       |                                  |         |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一) | 21申宏01  | 149393 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 150,000 | 3.68  |                                  |         |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二) | 21申宏02  | 149394 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2028-03-08 | 50,000  | 3.95  |                                  |         |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二) | 21申宏04  | 149553 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2028-07-15 | 300,000 | 3.65  | 按年計息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起 | 深圳證券交易所 |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一) | 21申宏05  | 149578 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 50,000  | 2.99  | 支付。                              |         |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二) | 21申宏06  | 149579 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2026-08-04 | 250,000 | 3.38  |                                  |         |
| 投資者適當性安排(如有)                                   | 發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。 |        |            |            |            |         |       |                                  |         |
| 適用的交易機制  | 匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交  |        |            |            |            |         |       |                                  |         |
| 是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施                         | 無   |        |            |            |            |         |       |                                  |         |

#### 4. 2022年公開發行公司債券

| 債券名稱   | 債券簡稱  | 債券代碼   | 發行日        | 起息日        | 到期日        | 債券餘額<br>(人民幣<br>萬元) | 利率(%) | 還本付息方式                                       | 交易場所        |
|--|---|--------|------------|------------|------------|---------------------|-------|--|-------------|
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2022年面向專業投資者公開發<br>行公司債券(第一期)(品種一) | 22申宏01  | 149825 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 2025-03-08 | 180,000             | 3.11  |  |             |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2022年面向專業投資者公開發<br>行公司債券(第一期)(品種二) | 22申宏02  | 149826 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 2027-03-08 | 120,000             | 3.50  |  |             |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2022年面向專業投資者公開發<br>行公司債券(第二期)(品種一) | 22申宏03  | 149898 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2025-04-26 | 300,000             | 3.06  | 按年計息、到期一<br>次還本。利息每年<br>支付一次，最後一<br>期利息隨本金一起 | 深圳證券<br>交易所 |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2022年面向專業投資者公開發<br>行公司債券(第二期)(品種二) | 22申宏04  | 149899 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2027-04-26 | 100,000             | 3.45  | 支付。  |             |
| 申萬宏源集團股份有限公司<br>2022年面向專業投資者公開發<br>行公司債券(第三期)(品種二) | 22申宏06  | 148054 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 2032-08-30 | 255,000             | 3.56  |  |             |
| 投資者適當性安排(如有)                                       | 發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。 |        |            |            |            |                     |       |  |             |
| 適用的交易機制  | 匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交、協商成交  |        |            |            |            |                     |       |  |             |
| 是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施                             | 無   |        |            |            |            |                     |       |  |             |

報告期內，公司債券不存在逾期未償還情況。

## 第八節 債券相關情況(續)

### (二) 發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

#### 1. 發行人或投資者選擇權條款情況

申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第三期)(以下簡稱「19申宏04」)債券期限為5年，附第三個計息年度末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。發行人分別於2022年9月15日、2022年9月16日和2022年9月17日披露了關於「19申宏04」債券票面利率調整和投資者回售實施辦法的第一次、第二次和第三次提示性公告，決定在「19申宏04」第三個計息年度末下調票面利率214個基點，即債券存續期的第4個和第5個計息年度(即2022年10月25日至2024年10月24日)的票面利率為1.80%，並在存續期的第4年和第5年固定不變，同時公告「19申宏04」的回售登記期為2022年9月20日至2022年9月26日。「19申宏04」的回售數量為58,000,000張，回售金額為人民幣5,800,000,000.00元，剩餘託管數量為0張。公司已按時將「19申宏04」回售支付的本金及利息足額劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定銀行賬戶，於回售資金到賬日劃付至投資者賬戶。

#### 2. 投資者保護條款的觸發和執行情況

報告期內，公司債券未發生投資者保護條款的觸發情況。

### (三) 中介機構情況

| 2018年公開發行公司債券和2019年非公開發行公司債券承銷商：   |                     |                                |                    |         |         |              |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|
| 主承銷商名稱：申萬宏源證券有限公司                  | 辦公地址                | 北京市西城區太平橋大街19號B座5層             | 聯繫人                | 喻珊      | 聯繫電話    | 010-88083931 |
| 聯席主承銷商名稱：華泰聯合證券有限責任公司              | 辦公地址                | 江蘇省南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場一號樓5層1區 | 聯繫人                | 胡淑雅     | 聯繫電話    | 025-83387750 |
| 2018年公開發行公司債券和2019年非公開發行公司債券簽字會計師： |                     |                                |                    |         |         |              |
| 會計師事務所名稱                           | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | 辦公地址                           | 北京市東長安街1號東方廣場東2座8層 | 簽字會計師姓名 | 金乃雯、虞京京 |              |

|   |                     |      |                                     |             |         |       |               |
|---|---------------------|------|-------------------------------------|-------------|---------|-------|---------------|
| 2018年公開發行公司債券和2019年非公開發行公司債券受託管理人：                |                     |      |                                     |             |         |       |               |
| 名稱  | 華泰聯合證券有限責任公司        | 辦公地址 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場一號樓5層1區      | 聯繫人         | 胡淑雅     | 聯繫人電話 | 025-83387750  |
| 報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構：                           |                     |      |                                     |             |         |       |               |
| 名稱  | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司   | 辦公地址 | 上海市楊浦區控江路1555號A座103室K-22            | 聯繫人         | 徐新村     | 聯繫人電話 | 021-63501349  |
| 報告期內相關中介機構發生變更的原因、履行的程序及對債券投資者權益的影響等(如適用)         |                     |      |                                     | 相關中介機構未發生變更 |         |       |               |
| 2021年公開發行公司債券承銷商：                                 |                     |      |                                     |             |         |       |               |
| 主承銷商名稱：申萬宏源證券有限公司                                 |                     | 辦公地址 | 北京市西城區太平橋大街19號B座5層                  | 聯繫人         | 喻珊      | 聯繫電話  | 010-88083931  |
| 聯席主承銷商名稱：財信證券股份有限公司                               |                     | 辦公地址 | 長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層             | 聯繫人         | 劉勇強、陳彥冰 | 聯繫電話  | 0731-84779547 |
| 2021年公開發行公司債券簽字會計師：                               |                     |      |                                     |             |         |       |               |
| 會計師事務所名稱  | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | 辦公地址 | 北京市東長安街1號東方廣場東2座8層                  | 簽字會計師姓名     | 金乃雯、虞京京 |       |               |
| 2021年公開發行公司債券受託管理人：                               |                     |      |                                     |             |         |       |               |
| 名稱  | 財信證券有限責任公司          | 辦公地址 | 湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號濱江金融中心T3、T4及裙房718 | 聯繫人         | 劉勇強、陳彥冰 | 聯繫電話  | 0731-84779547 |
| 報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構：                           |                     |      |                                     |             |         |       |               |
| 名稱  | 聯合資信評估股份有限公司        | 辦公地址 | 北京市朝陽區建外大街2號院2號樓17層                 | 聯繫人         | 李福劍     | 聯繫電話  | 18601130760   |
| 報告期內相關中介機構發生變更的，應當披露變更的原因、履行的程序及對債券投資者權益的影響等(如適用) |                     |      |                                     | 相關中介機構未發生變更 |         |       |               |

## 第八節 債券相關情況(續)

|   |                      |      |                                |             |         |      |               |
|---|----------------------|------|--------------------------------|-------------|---------|------|---------------|
| 2022年公開發行公司債券承銷商：                                 |                      |      |                                |             |         |      |               |
| 主承銷商名稱：申萬宏源證券有限公司                                 |                      | 辦公地址 | 北京市西城區太平橋大街19號B座5層             | 聯繫人         | 喻珊      | 聯繫電話 | 010-88083931  |
| 聯席主承銷商名稱：財信證券股份有限公司                               |                      | 辦公地址 | 長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層        | 聯繫人         | 劉勇強、陳彥冰 | 聯繫電話 | 0731-84779547 |
| 2022年公開發行公司債券簽字會計師：                               |                      |      |                                |             |         |      |               |
| 會計師事務所名稱  | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)  | 辦公地址 | 北京市東長安街1號東方廣場東2座8層             | 簽字會計師姓名     | 金乃雯、虞京京 |      |               |
| 會計師事務所名稱  | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | 辦公地址 | 上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓 | 簽字會計師姓名     | 葉少寬、單峰  |      |               |
| 2022年公開發行公司債券受託管理人：                               |                      |      |                                |             |         |      |               |
| 名稱  | 財信證券股份有限公司           | 辦公地址 | 長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層        | 聯繫人         | 劉勇強、陳彥冰 | 聯繫電話 | 0731-84779547 |
| 報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構：                           |                      |      |                                |             |         |      |               |
| 名稱  | 聯合資信評估股份有限公司         | 辦公地址 | 北京市朝陽區建外大街2號院2號樓17層            | 聯繫人         | 李福劍     | 聯繫電話 | 010-85171271  |
| 報告期內相關中介機構發生變更的，應當披露變更的原因、履行的程序及對債券投資者權益的影響等(如適用) |                      |      |                                | 相關中介機構未發生變更 |         |      |               |



## (四) 募集資金使用情況

單位：元 幣種：人民幣

| 債券項目名稱                                | 募集資金總金額       | 已使用金額         | 未使用金額 | 募集資金專項<br>賬戶運作情況<br>(如有) | 募集資金違規<br>使用的整改<br>情況(如有) | 是否與募集<br>說明書承諾的<br>用途、使用<br>計劃及其他<br>約定一致 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
|                                       |               |               |       |                          |                           | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期) | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第一期)       | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第二期)       | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券(第三期)       | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期) | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期) | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期) | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期) | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |
| 申萬宏源集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期) | 2,550,000,000 | 2,550,000,000 | 0     | 依規使用                     | 無                         | 是   |

## 第八節 債券相關情況(續)

募集資金用於建設項目

不適用

公司報告期內變更上述債券募集資金用途

不適用

### (五) 公司債券信用評級調整情況

報告期內，公司債券信用評級情況未發生變化。

報告期內，上海新世紀資信評估投資服務有限公司、聯合資信評估股份有限公司對公司公開發行的公司債券資信情況進行跟蹤評級，相關信用評級級別、評級展望、信用評級結果未發生變化，評級機構維持公司主體信用等級為AAA，維持公司債券信用等級為AAA，評級展望維持穩定。

### (六) 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行情況和變化情況及對債券投資者權益的影響

#### 1. 2018年公開發行公司債券

為了充分、有效地維護債券持有人的利益，本公司為2018年公司債券的按時、足額償付做出了一系列安排，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定並嚴格執行資金管理計劃、做好組織協調、嚴格履行信息披露義務等，形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。公司償債保障措施包括：制定《債券持有人會議規則》；設立專門的償付工作小組；制定並嚴格執行資金管理計劃；聘請債券受託管理人；嚴格的信息披露。報告期上述公司債券的增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

公司從專項償債賬戶中按時兌付「18申宏01」和「18申宏02」各期應付利息，2022年7月，公司從專項償債賬戶中按時兌付了「18申宏01」和「18申宏02」在2021年7月17日至2022年7月16日期間的應付利息。

## 2. 2019年非公開發行公司債券

為了充分、有效地維護債券持有人的利益，本公司為2019年公司債券的按時、足額償付做出了一系列安排，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定並嚴格執行資金管理計劃、做好組織協調、嚴格履行信息披露義務等，形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。公司償債保障措施包括：制定《債券持有人會議規則》；設立專門的償付工作小組；制定並嚴格執行資金管理計劃；聘請債券受託管理人；嚴格的信息披露。報告期上述公司債券的增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

公司設置了專項償債賬戶，公司從專項償債賬戶中按時兌付「19申宏01」、「19申宏02」和「19申宏04」各期應付利息，2022年3月，公司從專項償債賬戶中按時兌付「19申宏01」在2021年3月8日至2022年3月7日期間的應付利息和全部本金。2022年4月，公司從專項償債賬戶按時兌付「19申宏02」在2021年4月12至2022年4月11日期間的利息和全部本金。2022年10月，公司從專項償債賬戶按時兌付「19申宏04」在2021年10月25至2022年10月24日期間的利息和全部本金。

## 3. 2021年公開發行公司債券

為了充分、有效地維護債券持有人的利益，本公司為2021年公司債券的按時、足額償付做出了一系列安排，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定並嚴格執行資金管理計劃、做好組織協調、嚴格履行信息披露義務等，形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。公司償債保障措施包括：制定《債券持有人會議規則》；設立專門的償付工作小組；制定並嚴格執行資金管理計劃；聘請債券受託管理人；嚴格的信息披露。報告期上述公司債券的增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

## 第八節 債券相關情況(續)

公司設置了專項償債賬戶，公司從專項償債賬戶中按時兌付「21申宏01」、「21申宏02」、「21申宏04」、「21申宏05」和「21申宏06」各期應付利息，2022年3月，公司從專項償債賬戶中按時兌付「21申宏01」和「21申宏02」在2021年3月8日至2022年3月7日期間的應付利息。2022年7月，公司從專項償債賬戶按時兌付「21申宏04」在2021年7月15至2022年7月14日期間的利息。2022年8月，公司從專項償債賬戶按時兌付「21申宏05」和「21申宏06」在2021年8月4至2022年8月3日期間的利息。

### 4. 2022年公開發行公司債券

為了充分、有效地維護債券持有人的利益，本公司為2022年公司債券的按時、足額償付做出了一系列安排，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定並嚴格執行資金管理計劃、做好組織協調、嚴格履行信息披露義務等，形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。公司償債保障措施包括：制定《債券持有人會議規則》；設立專門的償付工作小組；制定並嚴格執行資金管理計劃；聘請債券受託管理人；嚴格的信息披露。報告期上述公司債券的增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

公司發行公司債券不存在擔保情況。

報告期上述公司債券的增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

## 二、其他債券事項

報告期內，公司不存在企業債券、非金融企業債券融資工具、可轉換公司債券；不存在合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%情況；不存在逾期未償還債項情況；不存在除債券外的有息債券逾期情況；不存在違反法律法規、《公司章程》、信息披露事務管理制度規定以及債券募集說明書約定或承諾的情況。

本公司所屬子公司債券事項請見本報告「第六節重要事項」之「二十三、公司子公司重大事項」。

### 三、截至報告期末公司近兩年的主要會計數據和財務指標

| 項目                 | 本報告期末         | 上年末    | 本報告期末比上年末增減 |
|--------------------|---------------|--------|-------------|
| 流動比率               | <b>1.58</b>   | 1.57   | 增加0.01      |
| 資產負債率 <sup>註</sup> | <b>77.25%</b> | 78.43% | 減少1.18個百分點  |
| 速動比率               | <b>1.58</b>   | 1.56   | 增加0.02      |

| 項目                   | 本報告期             | 上年同期      | 本報告期比上年同期增減 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|
| 扣除非經常性損益後年內利潤(人民幣千元) | <b>2,959,853</b> | 9,308,742 | -68.20%     |
| EBITDA全部債務比          | <b>0.07</b>      | 0.11      | 減少0.04      |
| 利息保障倍數               | <b>1.34</b>      | 2.14      | -37.38%     |
| 現金利息保障倍數             | <b>5.18</b>      | -3.02     | 不適用         |
| EBITDA利息保障倍數         | <b>1.42</b>      | 2.21      | -35.75%     |
| 貸款償還率                | <b>100.00%</b>   | 100.00%   | -           |
| 利息償付率                | <b>100.00%</b>   | 100.00%   | -           |

註： 資產負債率=(負債總值-應付經紀客戶賬款-代客戶收取的證券承銷所得款項)/(資產總值-應付經紀客戶賬款-代客戶收取的證券承銷所得款項)\*100%



## 第九節 財務報告

### 獨立核數師報告

致申萬宏源集團股份有限公司股東  
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

#### 意見

##### 我們已審計的內容

申萬宏源集團股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)列載於第316至460頁的合併財務報表，包括：

- 於二零二二年十二月三十一日的合併財務狀況表；
- 截至該日止年度的合併損益表；
- 截至該日止年度的合併綜合收益表；
- 截至該日止年度的合併權益變動表；
- 截至該日止年度的合併現金流量表；及
- 合併財務報表附註，包括主要會計政策概要及其他解釋信息。

#### 我們的意見

我們認為，該等合併財務報表已根據《國際財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於二零二二年十二月三十一日的合併財務狀況及其截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

#### 意見的基礎

我們已根據《國際審計準則》進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計合併財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。

我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

#### 獨立性

根據國際會計師職業道德準則理事會頒布的《國際會計師職業道德守則(包含國際獨立性標準)》(以下簡稱「道德守則」)，我們獨立於貴集團，並已履行道德守則中的其他職業道德責任。

### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期合併財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體合併財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。

我們在審計中識別的關鍵審計事項概述如下：

- 結構化主體合併
- 融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預期信用損失準備
- 以公允價值計量且分類為第三層次的金融工具估值

### 關鍵審計事項

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

#### (一) 結構化主體合併

請參閱合併財務報表附註3(3)和53。

於2022年12月31日，貴集團財務報表中的合併結構化主體的資產賬面價值為人民幣243.11億元；貴集團投資的未合併結構化主體的賬面價值為人民幣935.91億元。

貴集團在多項結構化主體中擔任資產管理者或投資者角色。

我們了解了貴集團與結構化主體合併相關的內部控制和評估流程，並通過考慮估計的不確定性的程度和其他固有風險因素的水平，評估了重大錯報的固有風險。我們評價和測試了與管理層結構化主體合併相關的關鍵控制的有效性。

關鍵審計事項

(一) 結構化主體合併(續)

貴集團判斷結構化主體是否應納入合併財務報表範圍涉及重大判斷，包括對結構化主體所擁有的權力、從結構化主體中獲得的可變回報以及運用對結構化主體的權力影響從結構化主體中獲取可變回報的能力。

考慮到管理層對結構化主體控制的評估涉及重大判斷，且金額重大，該事項被確定為關鍵審計事項。

我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們抽樣檢查了貴集團管理或投資的結構化主體的支持性文檔，通過實施以下審計程序評估貴集團對結構化主體是否構成控制：

- (1) 分析業務架構，檢查相關合同條款並評估貴集團是否享有主導該結構化主體相關活動的權力；
- (2) 檢查了結構化主體合同中涉及可變回報的條款，包括管理或投資合同中與貴集團報酬相關的管理費率、結構化主體投資標的和投資者的合同收益率，並與管理層評估中使用的信息進行核對；
- (3) 我們抽樣重新計算了貴集團在結構化主體中所獲得的可變回報的量級及可變動性；
- (4) 基於對貴集團主導結構化主體相關活動的權力，享有的可變回報以及影響可變回報能力的分析，我們評估了貴集團行使決策權的身份是主要責任人還是代理人，並將評估結果與管理層的評估結果進行比較。

基於我們所執行的程序，管理層對結構化主體的合併評估是可接受的。

## 關鍵審計事項

### (二) 融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預期信用損失準備

請參閱合併財務報表附註3(7)、(8)、(11)、(12)、14、24、25、26、33和58(1)。

截至2022年12月31日，貴集團合併財務狀況表中融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的賬面價值分別為人民幣613.00億元、人民幣174.40億元、人民幣41.17億元和人民幣545.11億元，管理層確認的損失準備餘額分別為人民幣3.78億元、人民幣18.29億元、人民幣5.90億元和人民幣7.45億元。合併利潤表中確認的2022年度上述金融資產的信用減值損失合計為人民幣9.40億元。

## 我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們了解了貴集團與融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預期信用損失準備相關的內部控制和評估流程，並通過考慮估計的不確定性的程度和其他固有風險因素的水平，評估了重大錯報的固有風險。

我們評價並測試了貴集團與融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預期信用損失計量相關的內部控制設計和執行情況，包括：

- (1) 預期信用損失模型的治理，包括模型方法論的選擇和審批，以及模型的持續監控和優化；
- (2) 對信用風險顯著增加的標準，違約和已發生信用減值的定義，以及用於前瞻性計量的經濟指標的採用、前瞻性情景和權重確定相關的複核和審批；
- (3) 模型使用的關鍵數據的完整性和準確性相關的內部控制；
- (4) 第三階段金融資產的未來現金流預測和現值計算相關的內部控制。

## 第九節 財務報告 獨立核數師報告(續)

### 關鍵審計事項

#### (二) 融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預期信用損失準備(續)

上述金融資產的預期信用損失準備餘額反映了管理層採用《國際財務報告準則第9號－金融工具》在2022年12月31日對預期信用損失做出的最佳估計。

管理層運用三階段減值模型計量上述金融資產的預期信用損失。對於第一階段和第二階段的上述金融資產，管理層運用包含考慮前瞻性影響的違約概率、違約損失率、損失率比率及違約風險敞口等關鍵參數的風險參數模型法評估損失準備。對於第三階段的上述金融資產，管理層通過預估未來與該金融資產相關的現金流，計量損失準備。

管理層於每個資產負債表日對上述金融資產進行減值測試，金融資產的預期信用損失模型中重大管理層判斷和假設主要包括：

- (1) 選擇恰當的預期信用損失模型及相關參數；
- (2) 信用風險顯著增加的判斷標準以及違約和已發生信用減值的定義；

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

此外，我們還進行了以下程序：

- (1) 通過與行業實踐比較，我們評估了預期信用損失模型方法論的合理性，並抽樣檢查了模型的運算，以測試模型是否恰當地反映了管理層的模式方法論。
- (2) 通過與行業實踐比較，我們評估了管理層對信用風險顯著增加的判斷標準以及對違約和已發生信用減值的定義的合理性。我們抽樣檢查了融出資金和買入返售金融資產的抵押物數量，並查看了抵押物的市場價值，進行了維持擔保比例計算，同時還檢查了逾期天數的計算；我們對債券投資的外部評級、負面信息進行了查詢，查看了管理層根據債務人財務和非財務信息、抵質押物類型或擔保人情況進行的信用分析，從而評估了管理層就信用風險顯著增加標準、違約和已發生信用減值金融資產判斷標準應用的恰當性。



## 關鍵審計事項

### (二) 融出資金、買入返售金融資產、按攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產預期信用損失準備(續)

- (3) 用於計量預期信用損失的前瞻性信息及其權重的採用；
- (4) 第三階段金融資產的未來現金流預測。

貴集團就預期信用損失計量建立了相關的治理流程和控制機制。

由於上述金融資產金額以及相關預期信用減值準備金額重大，且預期信用損失模型的運用需要管理層做出重大判斷和假設，該類資產的減值評估被確認為關鍵審計事項。

## 我們的審計如何處理關鍵審計事項

- (3) 我們檢查了預期信用損失模型錄入數據的準確性，並評估了相關參數的合理性，包括違約風險敞口和考慮前瞻性影響的違約概率、違約損失率和損失率比率。
- (4) 對於前瞻性計量，我們評估了管理層經濟指標選取、經濟場景及權重的模型分析結果，通過對比可獲得的第三方機構預測值，評估了經濟指標預測值的合理性。同時，我們對經濟場景及權重進行了敏感性測試。
- (5) 對於第三階段的已發生信用減值的金融資產，我們抽取樣本，檢查了管理層基於債務人和擔保人的財務信息、抵押物的市場價值、其他相關外部信息而估計的未來現金流以及折現率而計算的損失準備。

基於上述審計程序的結果，管理層在預期信用損失評估中所使用的模型、運用的關鍵參數、涉及的重大判斷和假設及計量結果是可接受的。

關鍵審計事項

(三)以公允價值計量且分類為第三層次的金融工具估值

請參閱合併財務報表附註3(10)和57。

截至2022年12月31日，貴集團的金融工具包括公允價值層次中分類為第三層次的金融工具(「第三層次金融工具」)，該等金融工具採用重要不可觀察輸入值作為關鍵假設計量公允價值，此類輸入值包括流動性折扣、波動率、風險調整折扣以及市場乘數等。截至2022年12月31日，第三層次金融工具包括金融資產人民幣249.26億元，金融負債人民幣34.35億元。

由於第三層次金融工具金額重大及管理層在估值時採用不可觀察輸入值作為關鍵假設需要作出重大判斷，第三層次的金融工具的估值被確定為關鍵審計事項。

我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們了解了貴集團與以公允價值計量且分類為第三層次的金融工具估值相關的內部控制和評估流程，並通過考慮估計的不確定性的程度和其他固有風險因素的水平，評估了重大錯報的固有風險。

我們就貴集團對第三層次金融工具估值過程中所使用的模型、關鍵假設和數據輸入相關的內部控制的設計和執行進行了評價和測試。

基於我們對行業慣例的了解，我們對管理層第三層次金融工具估值中採用的模型的合理性進行了評估。

同時，基於相關市場數據和相關合同及其他支援性文件，我們評估了管理層在計量第三層次金融工具的公允價值時所採用的不可觀察輸入值及可觀察輸入值的合理性，並檢查了輸入值的準確性。

我們抽取了部分第三層次金融工具的樣本進行了獨立估值和敏感性分析，並將獨立估值和敏感性分析結果與貴集團的估值和敏感性分析結果進行比較。

基於上述審計程序的結果，管理層在第三層次金融工具的公允價值的評估中所採用的模型和輸入值是可接受的。

### 其他信息

貴公司董事須對其他信息負責。其他信息包括年報內的所有信息，但不包括合併財務報表及我們的核數師報告。

我們對合併財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對該等其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與合併財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。

基於我們已執行的工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

### 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據《國際財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而中肯的合併財務報表，並對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備合併財務報表時，董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

治理層須負責監督貴集團的財務報告過程。

### 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任

我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)報告我們的意見，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照《國際審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或滙總起來可能影響綜合財務報表使用者依賴合併財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

## 第九節 財務報告

### 獨立核數師報告(續)

在根據《國際審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意合併財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致貴集團不能持續經營。
- 評價合併財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及合併財務報表是否中肯反映交易和事項。
- 就貴集團內實體或業務活動的財務信息獲取充足、適當的審計憑證，以便對合併財務報表發表意見。我們負責貴集團審計的方向、監督和執行。我們為審計意見承擔全部責任。

除其他事項外，我們與治理層溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們還向治理層提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，用以消除對獨立性產生威脅的行動或採取的防範措施。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是葉少寬。

**羅兵咸永道會計師事務所**

執業會計師

香港，2023年3月30日



# 合併損益表

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|                   | 附註 | 2022年             | 2021年      |
|-------------------|----|-------------------|------------|
| <b>收入</b>         |    |                   |            |
| 手續費及佣金收入          | 5  | <b>10,428,954</b> | 12,391,668 |
| 利息收入              | 6  | <b>9,842,835</b>  | 11,140,948 |
| 投資收益淨額            | 7  | <b>5,081,933</b>  | 10,354,605 |
| <b>總收入</b>        |    | <b>25,353,722</b> | 33,887,221 |
| 其他收入及收益           | 8  | <b>6,221,971</b>  | 12,284,249 |
| <b>總收入及其他收益</b>   |    | <b>31,575,693</b> | 46,171,470 |
| 手續費及佣金支出          | 9  | <b>1,895,349</b>  | 2,469,687  |
| 利息支出              | 10 | <b>9,750,535</b>  | 10,136,131 |
| 職工薪酬              | 11 | <b>7,720,630</b>  | 8,241,507  |
| 折舊和攤銷費用           | 12 | <b>749,507</b>    | 654,958    |
| 稅金及附加             |    | <b>144,664</b>    | 182,986    |
| 其他營業支出            | 13 | <b>7,572,369</b>  | 13,549,099 |
| 信用減值損失            | 14 | <b>1,424,144</b>  | 521,971    |
| 其他資產減值損失          |    | <b>13,975</b>     | 117,007    |
| <b>總支出</b>        |    | <b>29,271,173</b> | 35,873,346 |
| <b>經營利潤</b>       |    | <b>2,304,520</b>  | 10,298,124 |
| 分佔聯營企業及合營企業之溢利    |    | <b>745,443</b>    | 780,998    |
| <b>所得稅前利潤</b>     |    | <b>3,049,963</b>  | 11,079,122 |
| 所得稅費用             | 15 | <b>(89,584)</b>   | 1,544,535  |
| <b>年內利潤</b>       |    | <b>3,139,547</b>  | 9,534,587  |
| <b>歸屬於：</b>       |    |                   |            |
| 本公司股東             |    | <b>2,789,068</b>  | 9,398,369  |
| 非控股權益             |    | <b>350,479</b>    | 136,218    |
| <b>總計</b>         |    | <b>3,139,547</b>  | 9,534,587  |
| 每股基本及攤薄盈利(每股人民幣元) | 18 | <b>0.11</b>       | 0.38       |

後附附註構成合併財務報表的一部分。

# 合併綜合收益表

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|                          | 2022年            | 2021年     |
|--------------------------|------------------|-----------|
| 年內利潤                     | <b>3,139,547</b> | 9,534,587 |
| 年內其他綜合收益                 |                  |           |
| 之後將重新分類至損益的項目：           |                  |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |                  |           |
| — 公允價值變動淨額               | <b>(756,250)</b> | (88,856)  |
| — 重新分類至損益                | <b>157,040</b>   | 379,497   |
| 分佔聯營企業及合營企業的其他綜合收益       | <b>8,336</b>     | (2,189)   |
| 財務報表外幣匯兌差額               | <b>400,550</b>   | (122,531) |
| 所得稅影響                    | <b>134,778</b>   | (72,671)  |
| 之後不能重新分類至損益的項目：          |                  |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 |                  |           |
| — 公允價值變動淨額               | <b>(458,821)</b> | (350,590) |
| 所得稅影響                    | <b>107,849</b>   | 87,648    |
| 年內稅後其他綜合收益總額             | <b>(406,518)</b> | (169,692) |
| 年內綜合收益總額                 | <b>2,733,029</b> | 9,364,895 |
| 歸屬於：                     |                  |           |
| 本公司股東                    | <b>2,326,931</b> | 9,261,825 |
| 非控股權益                    | <b>406,098</b>   | 103,070   |
| 總計                       | <b>2,733,029</b> | 9,364,895 |

後附附註構成合併財務報表的一部分。

公司簡介和主要財務指標

董事會報告

公司治理

環境和社會責任

重要事項

股份變動及股東情況

債券相關情況

財務報告

# 合併財務狀況表

2022年12月31日

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|                          |    | 於12月31日            |             |
|--------------------------|----|--------------------|-------------|
|                          | 附註 | 2022年              | 2021年       |
| <b>非流動資產</b>             |    |                    |             |
| 物業及設備                    | 19 | <b>1,402,629</b>   | 1,353,552   |
| 使用權資產                    | 20 | <b>899,563</b>     | 948,606     |
| 投資物業                     |    | <b>47,980</b>      | 52,466      |
| 其他無形資產                   | 21 | <b>291,293</b>     | 250,181     |
| 於聯營企業及合營企業之權益            | 23 | <b>4,108,398</b>   | 4,512,058   |
| 按攤餘成本計量的金融資產             | 24 | <b>3,616,601</b>   | 3,045,522   |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | 25 | <b>4,204,258</b>   | 6,429,530   |
| 買入返售金融資產                 | 26 | <b>3,916,685</b>   | 5,465,423   |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   | 27 | <b>14,589,206</b>  | 25,439,618  |
| 存出保證金                    | 28 | <b>26,517,378</b>  | 29,113,660  |
| 遞延所得稅資產                  | 29 | <b>3,461,424</b>   | 2,570,403   |
| 其他非流動資產                  | 30 | <b>461,500</b>     | 106,700     |
| <b>非流動資產總值</b>           |    | <b>63,516,915</b>  | 79,287,719  |
| <b>流動資產</b>              |    |                    |             |
| 應收賬款                     | 31 | <b>5,248,559</b>   | 4,093,737   |
| 其他應收款項及預付款項              | 32 | <b>1,333,576</b>   | 3,244,016   |
| 融出資金                     | 33 | <b>61,299,617</b>  | 76,296,755  |
| 按攤餘成本計量的金融資產             | 24 | <b>500,768</b>     | 1,976,042   |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | 25 | <b>52,336,319</b>  | 33,319,677  |
| 買入返售金融資產                 | 26 | <b>13,523,679</b>  | 19,932,761  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   | 27 | <b>264,429,834</b> | 247,136,841 |
| 衍生金融資產                   | 34 | <b>8,197,282</b>   | 2,800,300   |
| 結算備付金                    | 35 | <b>21,106,241</b>  | 15,261,942  |
| 代經紀客戶持有之現金               | 36 | <b>89,528,669</b>  | 86,622,841  |
| 現金及銀行結餘                  | 37 | <b>32,095,566</b>  | 31,038,836  |
| <b>流動資產總值</b>            |    | <b>549,600,110</b> | 521,723,748 |
| <b>資產總值</b>              |    | <b>613,117,025</b> | 601,011,467 |

## 合併財務狀況表(續)

2022年12月31日

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|                        | 附註 | 於12月31日            |             |
|------------------------|----|--------------------|-------------|
|                        |    | 2022年              | 2021年       |
| <b>流動負債</b>            |    |                    |             |
| 貸款及借款                  | 39 | <b>1,719,395</b>   | 3,229,798   |
| 已發行短期債務工具              | 40 | <b>22,052,001</b>  | 29,586,843  |
| 拆入資金                   | 41 | <b>3,462,411</b>   | 4,366,725   |
| 應付經紀客戶賬款               | 42 | <b>100,310,770</b> | 104,738,359 |
| 應付職工薪酬                 | 43 | <b>2,030,490</b>   | 2,388,044   |
| 其他應付款項及應計費用            | 44 | <b>46,401,024</b>  | 31,448,358  |
| 合同負債                   |    | <b>37,785</b>      | 140,220     |
| 即期稅項負債                 |    | <b>132,484</b>     | 851,040     |
| 賣出回購金融資產款              | 45 | <b>153,494,134</b> | 137,977,520 |
| 租賃負債                   | 46 | <b>370,363</b>     | 305,436     |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 47 | <b>5,500,999</b>   | 5,873,514   |
| 衍生金融負債                 | 34 | <b>4,749,684</b>   | 7,309,855   |
| 一年內到期的長期債券             | 48 | <b>44,451,669</b>  | 42,947,167  |
| <b>流動負債總值</b>          |    | <b>384,713,209</b> | 371,162,879 |
| <b>流動資產淨值</b>          |    | <b>164,886,901</b> | 150,560,869 |
| <b>總資產減流動負債</b>        |    | <b>228,403,816</b> | 229,848,588 |
| <b>非流動負債</b>           |    |                    |             |
| 長期債券                   | 48 | <b>106,612,891</b> | 117,539,557 |
| 長期應付職工薪酬               | 43 | <b>3,953,295</b>   | 3,838,905   |
| 遞延所得稅負債                | 29 | <b>5,387</b>       | 27,298      |
| 租賃負債                   | 46 | <b>555,643</b>     | 663,779     |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 47 | <b>-</b>           | 293,481     |
| 其他非流動負債                |    | <b>596,907</b>     | 430,974     |
| <b>非流動負債總值</b>         |    | <b>111,724,123</b> | 122,793,994 |
| <b>資產淨值</b>            |    | <b>116,679,693</b> | 107,054,594 |

公司簡介和主要財務指標

董事會報告

公司治理

環境和社會責任

重要事項

股份變動及股東情況

債券相關情況

財務報告

## 合併財務狀況表(續)

2022年12月31日

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|             | 附註 | 於12月31日            |             |
|-------------|----|--------------------|-------------|
|             |    | 2022年              | 2021年       |
| <b>權益</b>   |    |                    |             |
| 股本          | 49 | <b>25,039,945</b>  | 25,039,945  |
| 儲備          | 50 | <b>39,855,701</b>  | 38,823,922  |
| 未分配利潤       | 51 | <b>30,149,298</b>  | 31,358,141  |
| 本公司股東應佔權益總額 |    | <b>95,044,944</b>  | 95,222,008  |
| 非控股權益       |    | <b>21,634,749</b>  | 11,832,586  |
| <b>權益總值</b> |    | <b>116,679,693</b> | 107,054,594 |

後附附註構成合併財務報表的一部分。

董事會於2023年3月30日核准並許可發出。

劉健

執行董事兼董事長

黃昊

執行董事兼總經理



# 合併權益變動表

2022年12月31日

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|                        | 本公司股東應佔      |                |                |                |                  |                |                 | 非控股權益       |           |            |             |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                        | 儲備           |                |                |                |                  |                |                 | 小計          | 權益工具      |            | 權益總值        |
|                        | 股本<br>(附註49) | 資本儲備<br>(附註50) | 盈餘儲備<br>(附註50) | 一般儲備<br>(附註50) | 公允價值儲備<br>(附註50) | 匯兌儲備<br>(附註50) | 未分配利潤<br>(附註51) |             | 普通股股東     | 投資者        |             |
| 於2022年1月1日             | 25,039,945   | 19,367,146     | 3,860,340      | 16,236,741     | (442,800)        | (197,505)      | 31,358,141      | 95,222,008  | 1,733,218 | 10,099,368 | 107,054,594 |
| 年內利潤                   | -            | -              | -              | -              | -                | -              | 2,789,068       | 2,789,068   | (166,295) | 516,774    | 3,139,547   |
| 其他綜合收益                 | -            | -              | -              | -              | (799,240)        | 337,103        | -               | (462,137)   | 55,619    | -          | (406,518)   |
| 綜合收益總額                 | -            | -              | -              | -              | (799,240)        | 337,103        | 2,789,068       | 2,326,931   | (110,676) | 516,774    | 2,733,029   |
| 發行永續債                  | -            | -              | -              | -              | -                | -              | -               | -           | -         | 9,789,071  | 9,789,071   |
| 提取盈餘儲備                 | -            | -              | 271,134        | -              | -                | -              | (271,134)       | -           | -         | -          | -           |
| 提取一般儲備                 | -            | -              | -              | 960,972        | -                | -              | (960,972)       | -           | -         | -          | -           |
| 批准屬於上一年度的股利            | -            | -              | -              | -              | -                | -              | (2,503,995)     | (2,503,995) | (6,546)   | -          | (2,510,541) |
| 對權益工具投資者的分配            | -            | -              | -              | -              | -                | -              | -               | -           | -         | (386,460)  | (386,460)   |
| 已重新分類至未分配利潤的<br>其他綜合收益 | -            | -              | -              | -              | 261,810          | -              | (261,810)       | -           | -         | -          | -           |
| 於2022年12月31日           | 25,039,945   | 19,367,146     | 4,131,474      | 17,197,713     | (980,230)        | 139,598        | 30,149,298      | 95,044,944  | 1,615,996 | 20,018,753 | 116,679,693 |

後附附註構成合併財務報表的一部分。

## 合併權益變動表(續)

2022年12月31日

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|                        | 本公司股東應佔      |                |                |                |                  |                |                 | 非控股權益       |           |            |             |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                        | 儲備           |                |                |                |                  |                |                 | 小計          | 權益工具      |            |             |
|                        | 股本<br>(附註49) | 資本儲備<br>(附註50) | 盈餘儲備<br>(附註50) | 一般儲備<br>(附註50) | 公允價值儲備<br>(附註50) | 匯兌儲備<br>(附註50) | 未分配利潤<br>(附註51) |             | 普通股股東     | 投資者        | 權益總值        |
| 於2021年1月1日             | 25,039,945   | 19,367,146     | 3,563,552      | 14,240,705     | (822,287)        | (108,425)      | 27,183,981      | 88,464,617  | 1,625,973 | -          | 90,090,590  |
| 年內利潤                   | -            | -              | -              | -              | -                | -              | 9,398,369       | 9,398,369   | 24,666    | 111,552    | 9,534,587   |
| 其他綜合收益                 | -            | -              | -              | -              | (47,464)         | (89,080)       | -               | (136,544)   | (33,148)  | -          | (169,692)   |
| 綜合收益總額                 | -            | -              | -              | -              | (47,464)         | (89,080)       | 9,398,369       | 9,261,825   | (8,482)   | 111,552    | 9,364,895   |
| 子公司非控制股東投入資本           | -            | -              | -              | -              | -                | -              | -               | -           | 135,250   | -          | 135,250     |
| 發行永續債                  | -            | -              | -              | -              | -                | -              | -               | -           | -         | 9,987,816  | 9,987,816   |
| 其他                     | -            | -              | -              | -              | -                | -              | (440)           | (440)       | (5,269)   | -          | (5,709)     |
| 提取盈餘儲備                 | -            | -              | 296,788        | -              | -                | -              | (296,788)       | -           | -         | -          | -           |
| 提取一般儲備                 | -            | -              | -              | 1,996,036      | -                | -              | (1,996,036)     | -           | -         | -          | -           |
| 批准屬於上一年度的股利            | -            | -              | -              | -              | -                | -              | (2,503,994)     | (2,503,994) | (14,254)  | -          | (2,518,248) |
| 已重新分類至未分配利潤的<br>其他綜合收益 | -            | -              | -              | -              | 426,951          | -              | (426,951)       | -           | -         | -          | -           |
| 於2021年12月31日           | 25,039,945   | 19,367,146     | 3,860,340      | 16,236,741     | (442,800)        | (197,505)      | 31,358,141      | 95,222,008  | 1,733,218 | 10,099,368 | 107,054,594 |

後附附註構成合併財務報表的一部分。

# 合併現金流量表

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|  | 2022年               | 2021年         |
|--|---------------------|---------------|
| <b>經營活動所得現金流量：</b>                       |                     |               |
| 所得稅前利潤                                   | <b>3,049,963</b>    | 11,079,122    |
| 就下列各項作出調整：                               |                     |               |
| 利息支出                                     | <b>9,750,535</b>    | 10,136,131    |
| 分佔聯營企業及合營企業之溢利                           | <b>(745,443)</b>    | (780,998)     |
| 折舊和攤銷費用                                  | <b>749,507</b>      | 654,958       |
| 資產減值損失                                   | <b>1,438,119</b>    | 638,978       |
| 出售物業及設備及其他無形資產的損失／(收益)                   | <b>2,372</b>        | (7,599)       |
| 匯兌損失                                     | <b>61,166</b>       | 23,014        |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的投資收益淨額及<br>利息收入 | <b>(1,661,696)</b>  | (2,466,363)   |
| 按攤餘成本計量的金融資產的投資收益淨額及利息收入                 | <b>(209,682)</b>    | (320,309)     |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具未變現公允價值變動          | <b>3,457,619</b>    | 360,423       |
| 衍生金融工具未變現公允價值變動                          | <b>(4,827,586)</b>  | 425,697       |
| <b>營運資金變動前經營現金流量</b>                     | <b>11,064,874</b>   | 19,743,054    |
| <b>經營活動所得現金流量：</b>                       |                     |               |
| 存出保證金增加                                  | <b>(2,596,282)</b>  | (10,765,999)  |
| 融出資金減少／(增加)                              | <b>15,288,815</b>   | (2,122,902)   |
| 應收款項、其他應收款項及預付款項增加                       | <b>18,175,746</b>   | 19,617,704    |
| 買入返售金融資產減少                               | <b>2,736,562</b>    | 7,544,428     |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具減少                 | <b>(11,766,642)</b> | (105,373,541) |
| 衍生金融工具(增加)／減少                            | <b>(3,129,567)</b>  | 14,656,945    |
| 代經紀客戶持有之現金減少                             | <b>(2,905,828)</b>  | (151,235)     |
| 應付經紀客戶賬款減少                               | <b>(4,427,589)</b>  | (7,203,318)   |
| 其他應付款項及應計費用及其他非流動負債增加                    | <b>7,811,731</b>    | 5,948,027     |
| 應付職工薪酬減少                                 | <b>(7,999,672)</b>  | (7,193,178)   |
| 賣出回購金融資產款增加                              | <b>15,516,614</b>   | 34,656,159    |
| 拆入資金減少                                   | <b>(900,328)</b>    | (79,984)      |
| <b>經營活動所得／(所用)現金</b>                     | <b>36,868,434</b>   | (30,723,840)  |
| 已付所得稅                                    | <b>(1,776,687)</b>  | (1,647,431)   |
| 經營活動已付利息                                 | <b>(3,627,063)</b>  | (6,090,977)   |
| <b>經營活動所得／(所用)現金淨額</b>                   | <b>31,464,684</b>   | (38,462,248)  |

公司簡介和主要財務指標

董事會報告

公司治理

環境和社會責任

重要事項

股份變動及股東情況

債券相關情況

財務報告

## 合併現金流量表(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

|  | 附註 | 2022年               | 2021年        |
|--|----|---------------------|--------------|
| <b>投資活動所得現金流量：</b>                       |    |                     |              |
| 出售物業及設備及其他無形資產所得款項                       |    | 20,656              | 32,476       |
| 已收聯營企業及合營企業股利                            |    | 479,689             | 253,151      |
| 按攤餘成本計量的金融資產所得利息收入                       |    | 205,528             | 370,186      |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的<br>投資收益淨額及利息收入 |    | 1,332,088           | 3,520,014    |
| 出售按攤餘成本計量的金融資產所得款項                       |    | 887,525             | 1,355,728    |
| 購買物業及設備、其他無形資產及其他非流動資產支付的現金              |    | (466,304)           | (461,827)    |
| 出售/(購買)聯營企業及合營企業支付的現金                    |    | 677,750             | (194,456)    |
| (購買)/處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的<br>金融資產支付的現金 |    | (17,285,816)        | 26,124,093   |
| 受限制銀行存款(減少)/增加                           |    | (3,789,990)         | 1,041,364    |
| <b>投資活動(所用)/所得現金淨額</b>                   |    | <b>(17,938,874)</b> | 32,040,729   |
| <b>融資活動所得現金流量：</b>                       |    |                     |              |
| 發行長期債券所得款項                               |    | 39,653,918          | 90,994,530   |
| 發行短期債務工具所得款項                             |    | 55,035,723          | 75,899,327   |
| 貸款及借款所得款項                                |    | 3,243,170           | 10,973,500   |
| 發行永續債所得款項                                |    | 9,789,071           | 9,987,816    |
| 少數股東向附屬公司注資所得款項                          |    | -                   | 129,542      |
| 已償還長期債券                                  |    | (48,811,018)        | (48,906,437) |
| 已償還短期債務工具                                |    | (62,644,889)        | (86,606,622) |
| 已償還貸款及借款                                 |    | (4,729,929)         | (12,097,356) |
| 已付貸款、債券及債務工具利息                           |    | (6,207,450)         | (5,832,744)  |
| 已付股利                                     |    | (2,897,001)         | (2,518,097)  |
| 租賃負債付款                                   |    | (416,231)           | (360,704)    |
| <b>融資活動(所用)/所得現金淨額</b>                   |    | <b>(17,984,636)</b> | 31,662,755   |
| <b>現金及現金等價物(減少)/增加淨額</b>                 |    | <b>(4,458,826)</b>  | 25,241,236   |
| 期初現金及現金等價物                               |    | 62,780,909          | 37,562,687   |
| 外幣匯率變動的影響                                |    | (61,166)            | (23,014)     |
| <b>期末現金及現金等價物</b>                        | 38 | <b>58,260,917</b>   | 62,780,909   |

後附附註構成合併財務報表的一部分。

# 合併財務報表附註

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

## 1 一般資料

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)的前身為申銀萬國證券股份有限公司。申銀萬國是經中國人民銀行批准，於1996年由上海申銀證券有限公司與上海萬國證券公司合併而成。經中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)(證監許可[2014]1279號)批准，核准本公司發行股份吸收合併宏源證券股份有限公司，於2015年1月16日，本公司更名為申萬宏源集團股份有限公司。

於2015年1月20日，本公司遷址新疆維吾爾自治區，並取得了新疆維吾爾自治區工商行政管理局換發的營業執照。本公司及其子公司(「本集團」)主要從事證券經紀業務、融資融券業務、證券抵押借貸業務、自營證券業務、證券承銷與保薦業務、證券資產管理業務、基金管理業務、股票期權做市業務、期貨經紀業務、直接投資業務、創新投資業務等。

於2015年1月26日，本公司發行的普通股在深圳證券交易所上市。股票名稱為「申萬宏源」，股份代號為「000166」。

於2016年7月6日，本公司以2015年12月31日股本總額14,856,744,977股為基數，向股東每10股派送股票股利3.50股，增加註冊資本人民幣5,199,860,741元，於2016年12月31日及2017年12月31日，本公司股本總額增至20,056,605,718股。

於2018年1月16日，本公司經非公開股份發售集資合共人民幣11,972,900,760元，其中人民幣2,479,338,842元為繳足股本，股份溢價合共人民幣9,493,561,918元。本公司的累計股本總額因此增加至2018年12月31日的22,535,944,560股。

於2019年4月26日，本公司於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板發行2,504,000,000股H股，因此，本公司累計股本總額增加至2022年12月31日的25,039,944,560股。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 2 編製基礎

本合併財務報表是按照國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準則》及其釋義和香港《公司條例》的披露要求而編製。本財務報表也遵循適用《香港聯交所有限公司證券上市規則》的披露規定。

#### (1) 本集團已採用的於2022年新生效的準則修訂

於2022年12月31日，本集團已採用以下準則、修訂及解釋公告。

國際財務報告準則第3號(修訂)、國際會計準則第16號(修訂)、國際會計準則第37號(修訂)和其他國際財務報告準則及國際會計準則的年度改進。

對國際財務報告準則第3號的修訂更新了國際財務報告準則第3號中對財務報告概念框架的引用，但並未改變企業合併的會計要求。

對國際會計準則第16號的修訂規定了在不動產、廠場及設備達到預期可使用狀態前，公司不得將銷售該等在建造產生產的產品所取得的收入沖減資產成本。採用修訂建議後，公司將在損益中確認這些樣品的銷售收入及其生產成本。

年度改進包括了對國際會計準則第37號的修訂規定了企業在評估合同是否構成虧損合同時，需要將哪些類型的成本計入合同履約成本。

國際財務報告準則第1號、國際財務報告準則第9號、國際會計準則第41號和國際財務報告準則第16號所附的說明性實例進行了細微修訂。

採用上述準則及修訂對本集團2022年度的經營成果、財務狀況和綜合收益未產生重大影響。

## 2 編製基礎(續)

### (2) 2022年未生效且未被本集團提前採用的準則、修訂及解釋公告

已公佈但尚未生效且未被本集團提前採用的準則及修訂如下：

|                               |                             | 於此日期起／之後的<br>年度內生效 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 國際財務報告準則第17號及其修訂              | 保險合同                        | 2023年1月1日          |
| 國際會計準則第12號(修訂)                | 與單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅       | 2023年1月1日          |
| 國際會計準則第1號和國際財務報告準則實務說明第2號(修訂) | 會計政策相關披露                    | 2023年1月1日          |
| 國際會計準則第8號(修訂)                 | 會計估計的定義                     | 2023年1月1日          |
| 國際會計準則第1號(修訂)                 | 對負債的流動或非流動分類，附有特定還款條件的非流動負債 | 2024年1月1日          |
| 國際財務報告準則第16號(修訂)              | 售後租回中的租賃負債                  | 2024年1月1日          |
| 國際財務報告準則第10號、國際會計準則第28號(修訂)   | 投資者與其聯營或合營企業之間的資產轉讓或投入      | 生效期已被無限遞延          |

目前本集團評估採用上述新增準則和修訂對合併財務報表不大可能會產生重大影響。

## 3 重要會計政策

### (1) 記賬本位幣及列報貨幣

本合併財務報表以本公司及在中國設立的子公司的記賬本位幣人民幣(「人民幣」)列示。除另有註明外，所有以人民幣呈列的合併財務報表約整至最接近千位。倘子公司的列報貨幣與本集團不同，本集團編製財務報表時將子公司的列報貨幣換算為本集團的列報貨幣。

### (2) 所用判斷及估計

在編製該等合併財務報表時，管理層已作出判斷及估計，而該等判斷及估計影響本集團的會計政策的應用及所呈報資產、負債，收入及開支的金額。實際結果可能與該等估計有異。

本集團以持續經營基礎作出估計及相關假設。估計的修訂按未來適用基準確認。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (2) 所用判斷及估計(續)

##### (i) 判斷

有關應用會計政策時所作出的判斷而導致該等合併財務報表上已確認的金額有重大的影響的資料載於以下附註：

##### 金融資產的分類

本集團在確定金融資產的分類時可能涉及業務模式和合同現金流量特徵的重大判斷。本集團在金融資產組合的層次上確定管理金融資產的業務模式，考慮的因素包括以往如何收取該組資產的現金流、該組資產的業績如何評估並上報給關鍵管理人員、風險如何評估和管理、以及業務管理人員獲得報酬的方式。

本集團在評估金融資產的合同現金流量是否與基本借貸安排相一致時，存在以下主要判斷：本金是否可能因提前還款等原因導致在存續期內的時間分佈或者金額發生變動；利息是否僅包括貨幣時間價值、信用風險、其他基本借貸風險以及與成本和利潤的對價。例如，提前償付的金額是否僅反映了尚未支付的本金及以未償付本金為基礎的利息，以及因提前終止合同而支付的合理補償。

##### 合併

本集團管理或投資多個結構化主體。為判斷是否控制該類結構化主體，本集團主要評估其通過參與設立相關結構化主體時的決策和參與度及相關合同安排等所享有的對該類結構化主體的整體經濟利益(包括直接持有產生的收益以及預期管理費)以及對該類結構化主體的決策權範圍。若本集團通過投資合同等安排同時對該類結構化主體擁有權力、通過參與該結構化主體的相關活動而享有可變回報以及有能力運用本集團對該類結構化主體的權力影響可變回報，則本集團認為能夠控制該類結構化主體，並將此類結構化主體納入合併財務報表範圍。

關於上述會計估計和判斷的具體信息請參見附註3(3)。

### 3 重要會計政策(續)

#### (2) 所用判斷及估計(續)

##### (ii) 假設及估計不確定因素

有關於報告期末之假設及估計不確定因素帶有重大風險，可能導致下一個財政年度之資產及負債賬面值須作出重大調整的資料載於以下附註：

##### 金融資產「預期信用損失」的計量

對於以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益計量的債務工具投資，其預期信用損失的計量中使用了模型和假設。這些模型和假設涉及未來的宏觀經濟情況和客戶的信用行為。

根據會計準則的要求在預期信用損失計量中所包含的重大管理層判斷和假設主要包括：

- 選擇恰當的預期信用損失模型並確定相關參數；
- 信用風險顯著增加的判斷標準以及違約和已發生信用減值的定義；
- 用於計量預期信用損失的前瞻性信息及其權重的採用；
- 階段三金融資產的未來現金流預測。

關於上述會計估計和判斷的具體信息請參見附註3(8)(i)。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (2) 所用判斷及估計(續)

##### (ii) 假設及估計不確定因素(續)

###### 公允價值計量

於報告期末，本集團具體投資的估值方法如下：

- 就交易所上市的股本權益性證券而言，其公允價值以權益性證券於報告日買賣差價區間的收盤價釐定。如於報告日並無市場報價，則採用估值技術釐定公允價值。
- 就交易所上市的投資基金而言，公允價值以報告日或最近交易日的買賣差價區間收盤價釐定。就非上市的開放式基金及資管產品而言，公允價值則按照根據於報告日資產淨值的報價釐定。
- 就交易所上市的債務證券而言，公允價值以報告日債務證券買賣差價區間的收盤價釐定。
- 就透過銀行間債券市場及場外市場交易的債務證券而言，公允價值以估值技術釐定。
- 就透過交易所買賣的期貨而言，公允價值以報告日的期貨收盤價釐定。

關於上述會計估計和判斷的具體信息請參見附註3(10)。

###### 確認遞延稅項資產

本集團需要對某些交易未來的稅務處理作出判斷以確認所得稅。本集團根據有關稅收法規，謹慎判斷交易對應的所得稅影響並相應地計提所得稅。遞延所得稅資產只會在有可能有未來應納稅利潤並可用作抵銷有關暫時性差異時才可確認。對此需要就某些交易的稅務處理作出重大判斷，並需要就是否有足夠的未來應納稅利潤以抵銷遞延所得稅資產的可能性作出重大的估計。

關於上述會計估計和判斷的具體信息請參見附註3(18)。



### 3 重要會計政策(續)

#### (3) 合併基準

- (i) 當所收購的一組活動及資產滿足業務的定義且控制權轉移至本集團時，本集團採用收購法對業務合併進行會計處理。於釐定一組特定活動及資產是否為一項業務時，本集團評估所收購的該組資產及活動是否至少包括一項投入及實質性流程，以及所收購的該組資產及活動是否具有產出能力。

本集團可選擇應用「集中度測試」，允許簡化評估所收購的一組活動及資產是否並非業務。當取得總資產的公允價值基本等於其中某一項或一組類似可識別資產的公允價值時，滿足可選集中度測試要求。

於收購時轉讓的代價一般以公允價值計量，與所收購可識別資產淨值的處理方式相同。任何所產生的商譽會每年進行減值測試(見附註3(8)(ii))。任何議價收購收益即時於損益確認。除與發行債務或權益類證券有關者外，交易成本於產生支銷。

所轉讓代價不包括結清先前已建立關係相關的金額。該等金額一般於損益確認。

任何或有代價於收購日期按公允價值計量。倘任何符合金融工具定義之或有代價的付款責任歸類為權益，則毋須重新計量且結算於權益列賬。此外，其他或有代價須於各報告期按公允價值重新計量，且或有代價之公允價值的後續變動於損益確認。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (3) 合併基準(續)

##### (ii) 子公司及非控股權益

子公司指由本集團控制的實體。本集團因參與實體經營而就可變回報承擔風險或享有權利，且能夠運用對實體的權力影響該等回報時即控制該實體。在判斷本集團是否擁有對被投資方的權力時，本集團僅考慮由本集團及其他方所持有的實質性權利。

於子公司的投資由控制開始之日起直至控制終止之日止綜合計入合併財務報表。集團內公司間的結餘、交易及集團內公司間的交易所產生之現金流及任何未變現收益，會於編製合併財務報表時全數對銷。集團內公司間的交易所產生之任何未變現損失則僅在並無減值證據的情況下，以對銷未變現收益的方法對銷。

非控股權益指並非直接或間接歸屬於本公司之子公司權益，且本集團並無就此與該等權益持有人協議任何額外條款，致使本集團全體須就該等符合金融負債定義之權益承擔合同責任。就每宗業務合併而言，本集團可選擇以公允價值或非控股權益佔子公司可識別資產淨值之比例計量任何非控股權益。

非控股權益於合併財務狀況表之權益內呈列，獨立於本公司股東應佔權益。本集團業績內之非控股權益於合併損益表及合併損益及其他綜合收益表呈列為非控股權益與本公司權益股東之年內損益總額及綜合收益總額分配。非控股權益持有人之貸款及對有關持有人承擔之其他合約責任會視乎負債性質於合併財務狀況表呈列為金融負債。

倘本集團於一間子公司之權益變動並無導致失去控制權，則以股權交易列賬，據此會調整合併權益內之控股及非控股權益金額，以反映相關權益變動，惟不會調整商譽，亦不會確認盈虧。

### 3 重要會計政策(續)

#### (3) 合併基準(續)

##### (ii) 子公司及非控股權益(續)

倘本集團失去子公司之控制權，則以出售該子公司全部權益入賬，所產生之盈虧於損益確認。於失去控制權當日在該前子公司保留之任何權益按公允價值確認，而此金額被視為於初始確認一項金融資產時之公允價值(見附註3(7))或(如適用)於初始確認於一間聯營企業或合營企業的投資時之成本(見附註3(3)(iii))。

於本公司之財務狀況表內，於子公司之投資乃按成本減減值損失入賬(見附註3(13))，除非該投資被分類為持作出售(或包含於被分類為持作出售的出售組別)。

##### (iii) 聯營企業及合營企業

聯營企業是指本集團或本公司可以對其發揮重大影響力但並非控制或共同控制其管理(包括參與財務及經營決策)之實體。

合營企業為本集團或本公司及其他人士按合約同意下共享控制權及淨資產擁有權之安排。

於聯營企業或合營企業的投資，除已歸類為持作出售(或計入歸為持作出售之出售組別內)外，乃按權益法於合併財務報表入賬。根據權益法，該項投資初始以成本入賬，並就本集團分佔該投資對象可識別資產淨值的收購日期公允價值超出投資成本(如有)的差額作出調整。投資成本包括購買價、收購該投資的直接應佔其他成本，及構成本集團權益投資一部份的於該聯營企業或合營企業的任何直接投資。其後該項投資因應本集團在收購後應佔該投資對象資產淨值的變動及任何投資相關的減值損失而作出調整(見附註3(3)和3(8))。於收購日超出成本的任何差額、本集團應佔該投資對象收購後的除稅後業績及年內任何減值損失均在合併損益表內確認，而本集團應佔該投資對象收購後的其他綜合收益的除稅後項目，則在合併損益及其他綜合收益表內確認。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (3) 合併基準(續)

##### (iii) 聯營企業及合營企業(續)

當本集團分佔聯營企業或合營企業的虧損部分超出其於該聯營企業或合營企業的權益時，本集團的權益將減至零，並且不再確認進一步虧損，惟倘本集團須承擔法律或推定責任，或代表該投資對象支付款項則除外。就此而言，本集團的權益乃按權益法計算的投資賬面值加上實質上構成本集團於該聯營公司或合營企業的淨投資一部分的本集團任何長期權益。

本集團與其聯營企業及合營企業間之交易所產生的未變現損益，均按本集團於該投資對象所佔的權益比例對銷，但倘未變現虧損證明已轉讓資產出現減值跡象，則該等未變現虧損會實時在損益中確認。

倘於聯營企業的投資變成於合營企業的投資(反之亦然)，則保留權益將不予重新計量，而有關投資將繼續按權益法入賬。

於所有其他情況下，倘本集團不再對聯營企業擁有重大影響力或於合營企業擁有共同控制權時，按出售於該投資對象的全部權益入賬，由此而產生的收益或虧損於損益內確認。於本集團不再有重大影響力或共同控制權當日於前投資對象所保留的權益按公允價值確認，而此金額被視為初始確認金融資產之公允價值(見附註3(7))。

於本公司之財務狀況表內，聯營企業及合營企業之投資乃使用權益法入賬，除非該投資被分類為持作出售(或包含於被分類為持作出售的出售組別)。

### 3 重要會計政策(續)

#### (4) 商譽

商譽指以下兩者的差額：

- (i) 所轉讓代價的公允價值與被收購方的任何非控股權益金額及本集團先前於被收購方所持權益的公允價值的總和；與
- (ii) 被收購方於收購日期計量的可識別資產及負債的公允價值淨額。

倘(ii)高於(i)，則差額即時於損益內確認為議價收購收益。

商譽乃按成本減累計減值損失列值。業務合併產生的商譽分配至預期從合併的協同效益中得益的各現金產生單位(「現金產生單位」)或現金產生單位組別，並於每年進行減值測試(參閱附註3(8)(ii))。

於年內出售現金產生單位時，則任何應佔已收購商譽的金額計入出售事項之損益中。

#### (5) 外幣

本集團收到投資者以外幣注入資本時按當日即期匯率換算為人民幣。其他外幣交易在初始確認時按交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率換算為人民幣。

即期匯率是中國人民銀行和國家外匯管理局公佈的外匯牌價或根據公佈的外匯牌價套算的匯率。即期匯率的近似匯率是按照系統合理的方法確定的匯率，通常為當期平均匯率。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (5) 外幣(續)

以外幣計值的貨幣項目採用於有關期間末的即期匯率換算為人民幣，由此產生的匯兌差額於損益確認。根據歷史成本計量以外幣計值的非貨幣項目採用交易日期的匯率換算為人民幣。以公允價值計量以外幣計值的非貨幣項目採用公允價值釐定日期的匯率換算，由此產生的匯兌差額於損益確認，惟因換算以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益產生的差額除外，有關差額於資本儲備中確認為其他綜合收益。

境外業務的資產和負債採用於有關期間末的即期匯率換算為人民幣。權益項目(不包括「未分配利潤」)採用交易日期的即期匯率換算為人民幣。境外業務的收入及開支採用交易日期的即期匯率或近似即期匯率的匯率換算為人民幣。有關匯兌差額於其他綜合收益確認，並於權益中列為外幣匯兌儲備(匯兌儲備)。出售境外業務時，於股東權益確認與境外業務相關的累計匯兌差額於出售發生時轉至當期損益。

#### (6) 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括銀行現金及手頭現金，存放在銀行及其他金融機構的活期存款以及短期和高流通性的投資，這些投資可轉換為已知數額的現金，價值變動風險不大，在購入後三個月內到期。

#### (7) 金融工具

##### (i) 確認及初始計量

應收款項和已發行債務工具於產生時確認。所有其他金融資產及金融負債在本集團成為工具合同條文訂約方時確認。

金融資產(不含重大融資成分的應收款項除外)和金融負債按公允價值進行初始計量；對於並非以公允價值計量且其變動計入當期損益的項目，還需加上直接歸屬於其購買或發行的交易成本。不含重大融資成分的應收款項按交易價格進行初始計量。

### 3 重要會計政策(續)

#### (7) 金融工具(續)

##### (ii) 分類及後續計量

###### 金融資產

金融資產在初始確認時可分為以下類別：按攤餘成本計量的金融資產；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產－債權投資；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產－股權投資；或以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

除非本集團改變管理金融資產的業務模式，在此情況下，所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更後的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認後不得進行重分類。

當金融資產同時符合以下條件，且並無指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益，則金融資產按攤餘成本計量：

- 該金融資產由一個旨在通過持有資產收取合約現金流量的業務模式所持有；及
- 合同條款訂明在指定日期的現金流量只可用於支付未償還本金和利息。

當債務投資同時符合以下條件，且並無指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益，則債務投資以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益計量：

- 該債務投資由一個旨在通過收取合約現金流量及銷售金融資產的業務模式所持有；及
- 合同條款訂明在指定日期的現金流量只可用於支付未償還本金和利息。

於初始確認並非持作買賣用途的權益投資時，本集團可不可撤回地選擇於其他綜合收益中呈列投資公允價值後續變動。該選擇乃按投資逐項作出。

所有上述非分類為按攤餘成本或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益計量的金融資產，均以公允價值計量且其變動計入當期損益計量。此包括所有衍生金融資產。於初始確認時，本集團可以不可撤回地指定一項金融資產(於其他方面符合按攤餘成本或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益計量)為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，前提是有關指定可消除或大幅減少會計錯配發生。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (7) 金融工具(續)

##### (ii) 分類及後續計量(續)

##### 金融資產－業務模式評估

本集團評估組合層面持有的金融資產的業務模式目標，因為這最能反映管理業務及向管理層提供信息的方式。評估時考慮信息包括：

- 組合的既定政策和目標以及該等政策的實際操作。其中包括管理層策略是否專注於賺取合約利息收入、維持特定的利率水平，金融資產持有期間是否與相關負債或預期現金流出的期限匹配，或是否通過出售資產變現；
- 如何評估組合的表現以及向本集團管理層匯報；
- 影響業務模式(以及該業務模式下持有的金融資產)表現的風險以及如何管理該等風險；
- 企業管理人員的薪酬的確定—如薪酬是否基於受管理資產的公允價值，或所收取的合約現金流量；及
- 以往期間出售金融資產的頻率、數量和時點、出售原因以及關於未來出售業務的預期。

在不符合終止確認條件的交易中，將金融資產轉移至第三方不會被視為銷售，與本集團對資產的持續確認一致。

持作交易用途且其表現以公允價值為基準評估和管理的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。

### 3 重要會計政策(續)

#### (7) 金融工具(續)

##### (ii) 分類及後續計量(續)

##### 金融資產－評估合約現金流量是否僅為支付本金及利息

就評估的目的而言，「本金」的定義是金融資產在初始確認時的公允價值。「利息」的定義是貨幣的時間價值以及與特定時段內未償還本金有關的信用風險以及其他基本貸款風險和成本(如流動性風險和管理費用)和邊際利潤。

在評估合約現金流量是否僅為支付本金和利息時，本集團考慮工具的合約條款。這包括評估金融資產是否包含可能改變合約現金流量的時點或金額，致使其不符合該項條件的合約條款。在評估時，本集團考慮：

- 會改變現金流量金額或時點的或有事件；
- 可能調整合約票面利率的條款，包括可變利率特徵；
- 提前償付和展期特徵；及
- 限制本集團取得特定資產現金流量的條款(如無追索權特徵)。

如果提前償還金額實質上是指未償還本金的未支付本金和利息(可能包括提前終止合約的合理額外補償)，則提前償還特徵與僅支付本金和利息的標準一致。此外，對於以合約面值金額的折扣或溢價收購的金融資產，如果提前償還特徵的公允價值在初始確認時並不重大，則允許或要求以合約面值金額加上應計(但尚未支付)合約利息(可能包括提前終止合約的合理額外補償)的金額償還的特徵被視為與該標準一致。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (7) 金融工具(續)

##### (ii) 分類及後續計量(續)

###### 金融資產－後續計量和收益及虧損

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

該等資產隨後以公允價值計量。收益及虧損淨額(包括任何利息或股息收入)均在損益中確認。

按攤餘成本計量的金融資產

該等資產隨後以實際利率法按攤餘成本計量。減值損失沖減攤餘成本。利息收入、外匯收益及虧損和減值於損益確認。終止確認的任何收益或虧損於損益中確認。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務投資

該等資產其後以公允價值計量。利息收入採用實際利率法計算，外匯收益及虧損及減值於損益內確認。其他收益及虧損淨額於其他綜合收益確認。於終止確認時，於其他綜合收益累計的收益及虧損重新分類至損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的並非持作交易權益投資

該等資產隨後以公允價值計量。股息在損益中被確認為收入，除非股息明確是指投資成本的部分收回金額。其他收益及虧損淨額在其他綜合收益中確認，並且不會重新分類至損益。

###### 金融負債－分類後續計量和收益及虧損

金融負債被分類為按攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入當期損益。如果金融負債被列為持作交易用途，或是衍生工具或在初始確認時被指定為衍生工具，則該金融負債以公允價值計量且其變動計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和收益及虧損淨額(包括任何利息費用)於損益確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動倘因金融負債本身的信用風險變動所引致，則須於其他綜合收益確認，而不得重新分類至損益。其他金融負債後續以實際利率法按攤餘成本計量。利息支出和外匯收益及虧損於損益確認。終止確認的任何收益或虧損亦於損益中確認。



### 3 重要會計政策(續)

#### (7) 金融工具(續)

##### (iii) 終止確認

###### 金融資產

倘自金融資產收取現金流之合約權利已到期，或因於交易中轉讓收取合約現金流之權利而轉讓於金融資產擁有權之絕大部分風險及回報，本集團或既非轉讓或保留擁有權絕大部分風險及回報及並不對已轉讓的金融資產保留控制權，則本集團終止確認金融資產。

本集團訂立交易，轉移於其財務狀況表確認之資產，但保留已轉讓金融資產所有或絕大部份風險及回報。於此等情況下，已轉讓資產不會被終止確認。

###### 金融負債

本集團在合約責任獲解除、取消或屆滿時，終止確認金融負債。倘金融負債之條款被修改，而經修改負債之現金流量在很大程度上不同，於此情況下，新金融負債將根據經修改條款以公允價值確認。

於終止確認金融負債時，原賬面值與已付代價(包括任何已轉移非現金資產或經假設負債)之差於損益確認。

##### (iv) 抵銷

只有本集團現時存在一項可依法強制執行之權利可抵銷已確認金融資產與金融負債，且有意以淨額結算或同時變現資產及償付債務，則兩者可予抵銷，且其淨額列入財務狀況表內。

##### (v) 衍生金融工具

本集團持有衍生金融工具以對沖其利率及其他價格風險。倘主合同並非金融資產及滿足若干標準，嵌入衍生工具與主合同並單獨入賬。

衍生工具按公允價值進行初始計量。初始確認後，衍生工具按公允價值計量，且其變動通常於損益確認。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (7) 金融工具(續)

##### (vi) 權益工具

權益工具是指能證明擁有本集團在扣除所有負債後的剩餘資產中的權益的合同。就發行權益工具收到的代價除交易費用後於權益確認。本集團就購回本身的權益工具支付的代價和交易費用會自權益扣除。

##### (vii) 資產支持證券

本集團將金融資產證券化，一般將該等資產出售給結構化主體，然後再由結構化主體向投資者發行資產支持證券。證券化金融資產的權益以優先級或次級資產支持證券，或其他剩餘權益的形式體現。對於資產證券化業務，本集團於評估結構化主體合併時應用附註3(3)所載會計政策及於評估是否終止確認轉讓金融資產時應用附註3(7)(iii)所載會計政策。

#### (8) 減值

##### (i) 非衍生金融資產

###### 金融工具及合同資產

本集團對下列項目確認預期信用損失的減值準備：

- 按攤餘成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債務投資；及
- 合同資產。

本集團亦就租賃應收款項確認預期信用損失減值準備，作為應收賬款及其他應收款項的一部分披露。

本集團對滿足下列情形的金融工具按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備，對其他金融工具按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備：

- 於報告日期被認為信用風險較低的債務證券；及
- 自初始確認以來信用風險(即金融工具預期壽命出現的違約風險)並無顯著增加的其他債務證券及銀行結餘。

應收賬款(包括租賃應收款項)及合同資產之虧損撥備一般是以相當於整個存續期之預期信用損失的金額計量。

### 3 重要會計政策(續)

#### (8) 減值(續)

##### (i) 非衍生金融資產(續)

##### 金融工具及合同資產(續)

當釐定金融資產之信用風險自初始確認以來有否大幅增加及於估計預期信用損失時，本集團會考慮相關及毋須付出過多成本或努力即可獲得之合理及可靠資料。此包括根據本集團之過往經驗及已知信用評估得出之定量及定性資料及分析，並包括前瞻性資料。

出現下列情況時，本集團認為金融資產發生違約：

- 債務人不太可能向本集團全額償還其信用義務，除非本集團採取其他行動，如變現證券(如持有)。

當一項債務證券的信貨風險評級等同於全球理解的「投資級別」定義時，本集團認為該債務證券具低信貨風險。

整個存續期預期信用損失是因金融工具預期整個存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。

12個月預期信用損失是指因報告日期後12個月內(如果該工具的預期整個存續期少於12個月，則為較短期間)可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失部分。

在估計預期信用損失時所考慮的最長期間是本集團面臨信用風險時的最長合約期間。

##### 計量預期信用損失

預期信用損失是概率加權估計的信用損失。信用損失以所有預期現金不足額(即實體根據合約應得的現金流量和本集團預期收到的現金流量之間的差額)的現值計量。

預期信用損失按金融資產的實際利率貼現。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (8) 減值(續)

##### (i) 非衍生金融資產(續)

###### 信用減值的金融資產

於各報告日，本集團評估以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具是否出現信用減值。當發生對金融資產預計未來現金流量有不利影響的一項或多項事件時，金融資產發生信用減值。

金融資產出現信用減值的證據包括以下可觀察數據：

- 債務人出現重大財政困難；
- 本集團根據其他情況下不會考慮的條款重組貸款或墊款；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；或
- 財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

###### 在財務狀況表中列示預期信用損失的準備

按攤餘成本計量的金融資產的減值撥備從資產的總賬面值中扣除。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務證券方面，相關虧損撥備會扣入損益，並於其他綜合收益中確認。

###### 核銷

於本集團並無合理預期收回全部或部分金融資產時將核銷金融資產的賬面總值。本集團預期不會從核銷金額中大幅回收。本集團預期將不會著重收回已核銷的金融資產。然而，本集團對已核銷的金融資產會繼續追收債務的工作，以遵守本集團收回應收金額的程序。

以前核銷的資產的後續收回，在收回期間確認為損益減值的轉回。

### 3 重要會計政策(續)

#### (8) 減值(續)

##### (ii) 非金融資產

於各報告日期，本集團檢討其非金融資產(存貨、合同資產及遞延稅項資產除外)的賬面價值，以確定是否存在減值跡象。倘存在任何有關跡象，則可估計資產可收回金額。商譽每年進行減值測試。

對於減值測試，資產納入持續使用產生現金流入的最小組別，該組別基本獨立於其他資產或現金產生單位的現金流入。業務合併中收購的商譽分配至預期獲益於合併協同效應的現金產生單位或現金產生單位組別。

資產或現金產生單位的可收回金額為其使用價值與公允價值減銷售成本的較大值。使用價值乃基於預計未來現金流，而預計未來現金流使用稅前貼現率貼現至現值，該稅前貼現率反映當時市場評估的貨幣時間價值和資產或現金產生單位特定風險。

資產或現金產生單位的賬面價值超出其可收回金額，則確認減值損失。

減值損失於損益確認。減值損失於損益確認。就現金產生單位所確認減值損失首先用於削減任何分配至現金產生單位中商譽的賬面價值，隨後按比例削減現金產生單位中其他資產的賬面價值。

商譽的減值損失不會轉回。對於其他資產，倘無確認減值損失，則減值損失僅於資產賬面價值未超出已釐定賬面價值(扣除折舊或攤銷)時轉回。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (9) 租賃

於合約開始時，本集團評估合約是否為租賃或包含租賃。倘合約賦予權利於一段時間內控制已識別資產的用途以換取代價，則該合約為租賃或包含租賃。為評估合約是否賦予權利控制已識別資產的用途，本集團使用國際財務報告準則第16號項下的租賃定義。

#### (i) 作為承租人

對於含有租賃組成部分的合同，在其初始或對其進行修改時，本集團基於每個租賃組成部分的相對單獨價格將合同的對價分攤至各租賃組成部分。但是，對物業租賃，本集團選擇不拆分非租賃組成部分，並將租賃組成部分和相關非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。

本集團於租賃開始日期確認使用權資產及租賃負債。使用權資產初始按成本計量，其包括就於生效日期或之前作出的任何租賃付款而調整的租賃負債的初步金額，加上任何其他初步直接成本及於資產所在地拆除及移除相關資產預計將產生的費用，扣減任何所收的租賃優惠。

隨後，使用權資產於從開始日期至租賃期結束期間採用直線法進行折舊，除非租賃於租賃期結束前將標的資產的所有權轉讓予本集團或使用權資產的成本反映本集團將行使購買權。此情況下，使用權資產將按標的資產的可使用年期折舊，該可使用年期與物業及設備採用同一基準釐定。此外，使用權資產會因減值虧損(如有)而定期減少，並就租賃負債的任何重新計量而作出調整。

租賃負債初始以租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值計量，折現率為租賃內含利率；在無法直接確定內含利率的情況下，折現率為本集團的增量借款利率。一般而言，本集團使用增量借款利率作為折現率。

本集團通過從各種外部融資來源獲取利率來釐定其增量借款利率，並進行若干調整以反映租賃條款及租賃資產的類型。

### 3 重要會計政策(續)

#### (9) 租賃(續)

##### (i) 作為承租人(續)

租賃負債計量中的租賃付款包括以下：

- 固定付款，包括實物固定付款；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額，最初使用指數或開始日期的比率計算；
- 根據剩餘價值擔保預算應支付的金額；
- 本集團合理肯定會行使的購買選擇權下的行使價；倘本集團合理確定行使續租選擇權，於選擇性續租期之租賃付款；及提前終止租約的罰款，除非本集團合理地確定不會提前終止。

租賃負債採用實際利率法按攤銷成本計量。若指數或利率變化引致將來的租賃付款變動；倘本集團根據剩餘價值擔保預期應付的估計金額出現變化；或倘本集團就有關是否行使購買、續租或終止選擇權的評估改變或倘存在經修改的實物固定付款，租賃負債將重新計量。

按這種方式重新計量租賃負債時，應當相應地對使用權資產的賬面值進行調整，如果使用權資產的賬面值已調減至零，則相應調整應於損益確認。

於財務狀況表中，本集團於「物業、廠房及設備」項下呈列不符合投資物業定義的使用權資產及於「貸款及借款」項下呈列租賃負債。

##### **短期租賃及低價值資產租賃**

本集團選擇不就低價值資產租賃及短期租賃包括信息技術設備確認使用權資產及租賃負債。有關該等租賃的租賃付款，本集團於租賃期內按直線法確認為支出。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (9) 租賃(續)

##### (ii) 作為出租人

對於含有租賃組成部分的合同，在其初始或對其進行修改時，本集團基於每個租賃組成部分的相對單獨價格將合同的對價分攤至各租賃組成部分。

當本集團作為出租人時，其於租賃開始時確定各租賃為融資租賃或經營租賃。

為了對各項租賃進行分類，本集團對租賃是否轉讓基礎資產所有權附帶的絕大部分風險和報酬進行整體評估。若屬該情況，則租賃屬於融資租賃，否則屬於經營租賃。作為該評估的部分，本集團考慮某些指標，比如租賃是否是資產經濟壽命的主要部分。

若本集團是中間出租人，則其對在整體租賃和分租賃下的權益單獨記賬。其參照整體租賃所產生的使用權資產(而非參照基礎資產)評估分租賃的租賃分類。若整體租賃是本集團運用上述豁免的短期租賃，則其將分租賃分類為經營租賃。

若一項安排包括租賃和非租賃組成部分，則本集團運用國際財務報告準則第15號分配合約中的對價。

本集團將國際財務報告準則第9號中的終止確認及減值要求應用於租賃中的投資淨額(參閱附註3(8))。本集團進一步定期檢討用於計算租賃總投資的估計無擔保餘值。

本集團以直線法在租期內將經營租賃下取得的租賃付款確認為收入，作為「其他收入」的一部分。

通常，在比較期間適用於本集團作為出租人的會計政策與國際財務報告準則第16號下的政策相同，惟於本報告期內訂立的分租賃分類(導致融資租賃分類)除外。

### 3 重要會計政策(續)

#### (10) 公允價值計量

倘金融資產或金融負債存在活躍市場，則會使用並無就於未來出售或交收時可能產生的交易成本作出調整的活躍市場報價，確定該金融資產或金融負債的公允價值。已持有的金融資產或已承擔的金融負債的報價為現行買入價。擬收購的金融資產或承擔的金融負債的報價為現行賣出價。活躍市場中的報價為易於定期從交易所、交易商、經紀商、行業協會或定價服務機構獲得的價格，並代表實際定期發生的公平市場交易價格。

對不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。所採用的估值技術包括採用熟悉情況並自願交易的各方最近進行的公平市場交易中可能採用的交易價格、參考實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現分析和期權定價模型。當使用現金流量折現法時，未來現金流量應根據管理層的最佳估計作出，所使用的折現率為具有相似條款及條件的工具於報告期末所適用的當前市場利率。當使用其他定價模型時，輸入數據為根據報告期末的市場資料計量。

在估計金融資產與金融負債的公允價值時，本集團已考慮所有可能影響金融資產與金融負債的公允價值的因素，包括但不限於無風險利率、信用風險、外匯匯率及市場波動風險。

本集團獲得的市場數據來自產生或購買該金融工具的另一市場。

#### (11) 融資融券

融資融券指本集團向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出，並由客戶交存相應擔保品的經營活動。

融資融券應收款項的分類、後續計量及減值按附註3(7)和3(8)(i)的基準進行。倘不轉讓風險與回報，則不會將借出的證券終止確認，採用實際利率法確認其融資融券應收款項及證券借貸的利息收入。

擔保品不會於財務狀況表內予以確認，僅於所有權的風險及回報亦獲轉讓時，由對手方所轉讓之擔保品才會反映於財務狀況表內。

代融資或融券客戶進行證券交易入賬列作證券經紀業務。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (12) 買入返售金融資產及賣出回購金融資產款

買入返售金融資產即本集團收購金融資產而後根據返售協議於未來日期按預先協議的價格返售該金融資產的交易。賣出回購金融資產款即本集團出售金融資產而後根據回購協議於未來日期按預先協議的價格回購該金融資產的交易。

已墊付或已收取現金於財務狀況表分別確認為買入返售或賣出回購款項。買入返售資產於備查賬戶入賬為資產負債表外項目，而賣出回購資產款繼續於財務狀況表確認。

購買與返售代價之間的差額以及銷售與回購代價之間的差額均使用實際利率法於相關交易期間攤銷，並分別計入利息收入及利息支出。

#### (13) 於子公司的投資

本集團合併財務報表中，於子公司的投資根據附註3(3)所載原則入賬。

本公司財務狀況表中，於子公司的投資使用成本法入賬。有關投資按成本減減值損失(附註3(8))於財務狀況表列賬。除為取得投資所付價格或代價中所納入已宣派但尚未派發的現金股息或利潤分派外，本集團將其分佔被投資方已宣派現金股息或利潤派發確認為投資收入。

#### (14) 投資物業

投資物業指為獲得租金收入或資本增值或兩者兼備而持有的物業，而並不是為在日常業務中持作出售或用以生產或提供貨物或服務，或用於管理用途。

投資物業採用成本模式入賬，並以成本減累計折舊及資產減值損失(參閱附註3(8)(ii))在財務報表內列賬。本集團將投資物業的成本扣除估計剩餘價值及累計資產減值損失後在其估計可使用年期內按直線法折舊，惟該投資物業分類為持作出售則除外。

投資物業的主要項目於當前及比較年度內的估計可使用年期如下：

| 資產類別 | 估計可使用年期 | 估計剩餘價值 | 折舊率         |
|------|---------|--------|-------------|
| 樓宇   | 20-35年  | 5%     | 2.71%-4.75% |



### 3 重要會計政策(續)

#### (15) 物業及設備和在建工程

##### (i) 確認和計量

物業及設備項目按成本減累計折舊及任何累計減值損失計量。成本包括收購資產直接應佔開支。自建資產成本包括下列：

- 原材料及直接勞工成本；
- 令資產達至擬定用途的運作狀態的任何其他直接應佔成本；
- (倘本集團有責任搬遷資產或復原場地)拆卸及搬遷有關項目及復原該等項目所在場地的估計成本；及
- 資本化借款成本。

所購買屬相關設備運作必備的軟件資本化為該設備的一部分。倘物業及設備項目各部分的可使用年期不同，則作為物業及設備的個別項目(主要組成部分)入賬。

出售物業及設備項目的盈虧按出售所得款項淨額與項目賬面值之間的差額計算，並於損益確認。

在建工程成本按實際支出確定，包括建設期間產生的各項必要支出、可資本化的借款成本以及令資產達至擬定用途所產生的其他成本。

歸類為在建工程的項目在達至擬定用途時轉入物業及設備。

##### (ii) 後續開支

後續開支僅於開支相關的未來經濟利益很有可能流向本集團時進行資本化。預期會持續產生的維修及維護開支於發生時進行費用化。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (15) 物業及設備和在建工程(續)

##### (iii) 折舊

物業及設備項目自可供使用當日起或(就自建資產而言)自資產完工並可供使用當日起計提折舊。

物業及設備項目採用直線法於估計可使用年期內計算折舊以撤銷成本至估計剩餘價值。

折舊一般於損益確認，惟有關金額已計入另一項資產的賬面值則除外。除非可合理確定本集團將於租期屆滿前取得所有權，否則租賃資產會按租期及可使用年期之較短者予以折舊。

當前及比較年度內的重大的物業及設備項目的估計可使用年期如下：

| 資產類別  | 估計可使用年期 | 估計剩餘價值 | 折舊率           |
|-------|---------|--------|---------------|
| 樓宇    | 20-35年  | 5%     | 2.71%–4.75%   |
| 汽車    | 6年      | 5%     | 15.83%        |
| 機械設備  | 10-11年  | 5%     | 8.64%–9.50%   |
| 電子設備  | 3-5年    | 5%     | 19.00%–31.67% |
| 傢俱及裝置 | 5年      | 5%     | 19.00%        |
| 裝修工程  | 5年      | 0%     | 20.00%        |

在建工程不計提折舊。

本集團於各有關期間末評估折舊方法、可使用年期及剩餘價值，並適時作出調整。

### 3 重要會計政策(續)

#### (16) 其他無形資產

無形資產以成本減累計攤銷(倘估計可使用年期有限)及資產減值損失(參閱附註3(8)(ii))列示。對於可使用年期有限的無形資產，本集團將其成本減去資產減值損失後在其估計可使用年期內按直線法攤銷。

各項主要無形資產於報告期內的攤銷年限如下：

| 資產類別 | 估計可使用年期 |
|------|---------|
| 軟件   | 3年      |
| 其他   | 10-40年  |

本集團將無法預見未來經濟利益期限的無形資產視為使用期限不確定的無形資產，並對這類無形資產不予攤銷。

#### (17) 職工薪酬

##### (i) 短期職工薪酬

短期職工薪酬責任按未貼現基準計量，並於提供有關服務時列為開支。倘本集團對僱員過去的服務而擁有法定或推定責任支付獎金，且該責任能可靠估計，預期根據短期現金獎金或分紅計劃將支付的金額將按負債確認。

##### (ii) 設定提存計劃

設定提存計劃是離職後福利計劃，一實體向另一獨立實體支付固定供款，但無法律或推定責任支付其他款項，界定提存計劃提存的責任在僱員提供有關服務期間於損益確認為職工福利費。本集團並無動用任何該等已沒收供款以減低現有供款水平的情況。

##### (iii) 其他長期職工福利

本集團對長期職工福利(退休金計劃除外)的責任淨額為僱員當期及過往期間提供服務所得回報之未來利益數額。有關利益貼現以釐定其現值。重新計量的影響於產生期間計入損益。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (17) 職工薪酬(續)

##### (iv) 辭退福利

當本集團在可證明承諾根據詳細的正式計劃在正常退休日期前終止聘用或因向鼓勵自願離職建議提供終止福利且並無撤回的情況下，將終止福利確認為開支。當本集團提出自願離職建議，該建議獲接受且接受數量能可靠估計時，將自願離職的終止福利確認為開支。倘應付報告期後超過12個月的福利，則貼現至其現值。

#### (18) 所得稅

所得稅費用包括即期及遞延稅項。即期及遞延稅項於損益確認，惟業務合併相關之稅項或直接於權益或其他綜合收益確認之項目除外。

##### (i) 即期稅項

即期稅項為預期年內按照報告期末已施行或實際施行的稅率就應課稅收入或損失應付或應收稅項和任何過往年度應付稅項調整。應付即期稅項亦包括因宣派股利產生的任何稅項負債。

##### (ii) 遞延稅項

遞延稅項按資產及負債用於財務呈報目的之賬面值與用於稅項目的之金額之間的暫時性差額確認。

以下各項不會確認遞延稅項：

- 初始確認非屬業務合併且不會影響會計處理及應課稅損益之交易的資產或負債暫時性差額；
- 有關投資子公司、聯營企業及共同控制實體的暫時性差異，惟以本集團可控制暫時性差異轉回時間且於可見未來不大可能轉回者為限；及
- 初始確認商譽產生的應課稅暫時性差異。

### 3 重要會計政策(續)

#### (18) 所得稅(續)

##### (ii) 遞延稅項(續)

遞延稅項的計量反映本集團在報告期末預期收回或清償其資產和負債賬面值的方式所導致的稅項後果。對於按照公允價值計量的投資物業，投資物業的賬面值仍會透過銷售收回。

遞延稅項數額根據收回暫時性差異的時間預期相關稅率(報告期施行或實際施行的稅率)計算，並反映了與所得稅相關的不確定性(若有)。

倘有可依法執行權利抵銷即期稅項負債及資產，且該等負債及資產與同一稅務機關向同一課稅實體所徵收的稅項有關，或與同一稅務機關向擬按淨額基準結算即期稅項負債及資產或將同時變現其稅項資產及負債的不同課稅實體所徵收的稅項有關，則遞延稅項資產與負債會相互抵銷。

倘未來可能有應課稅利潤用以抵銷可動用的遞延稅項資產，則就未動用稅項損失、稅項抵免及可抵扣暫時性差額確認遞延稅項資產。遞延稅項資產會於各報告期評估，並在相關稅收優惠不再變現的情況下予以削減。

##### (iii) 稅務風險

釐定即期及遞延稅項金額時，本集團考慮不確定稅務水平的影響和有否應付的額外稅項及利息。該評估利用估計及假設，並需對未來事件作出一系列判斷。本集團可能獲悉新資料或會令其變更對現有稅項負債是否充足的判斷；該等稅項負債變動會影響決定變更期間的稅項開支。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (19) 撥備及或有負債

倘本集團因過往事件需承擔可合理估計的現時法律或推定責任，且該責任的履行很可能會導致經濟利益流出，則確認撥備。有關撥備按照稅前貼現率貼現預期未來現金流而釐定，該稅前貼現率反映市場現時評估的貨幣時間價值及特定負債風險。轉回的折現確認為融資成本。

倘不大可能須付出經濟利益，或有關金額無法可靠估計，除非付出經濟利益的可能甚微，否則該責任披露為或有負債。潛在責任存在與否僅能以一宗或多宗未來事件發生或不發生方能證實，除非付出經濟利益的可能甚微，否則亦須披露為或有負債。

#### (20) 受託業務

本集團在受託業務中作為客戶的管理人、受託人或代理人。本集團所持的資產和有關向客戶交回該等資產的承諾，因資產的風險及回報仍由客戶保留而列報為資產負債表外項目。

#### (21) 收入確認

當於本集團業務的一般過程中提供服務或其他人士根據租約使用本集團資產產生收益時，本集團將該收益確認為收入。

當產品或服務的控制權轉移至客戶或承租人有權使用資產時，按本集團將有收取權的承諾代價金額確認收入，不包括代表第三方收取的款項。收入不包括增值稅或其他銷售稅，並經扣除任何貿易折扣。

當合約包含可變代價，本集團就其將因向客戶轉移承諾貨物或服務而有權收取的代價確認代價金額及將所估計的部分或全部可變代價計入交易價格，以致收入僅於已確認累計收入的金額將很可能不會大幅撥回時予以確認。

倘合約載有向客戶提供重大融資福利超過12個月的融資部分，收入按應收款項的現值計量，採用將於與客戶的單獨融資交易中反映的貼現率進行貼現，而利息收入則按實際利率法單獨應計。倘合約載有向本集團提供重大融資福利的融資部分，則根據合約確認的收入包括採用實際利率法就合約負債應計的利率開支。本集團採用國際財務報告準則第15號的實際權宜法，並不就融資期間為12個月或以下的重大融資部分的任何影響調整相關代價。

### 3 重要會計政策(續)

#### (21) 收入確認(續)

有關本集團收入及其他收益確認政策的進一步詳情如下：

##### (i) 經紀業務的佣金收入

經紀佣金收入乃於進行相關交易時按交易日基準確認。經紀業務的處理及結算手續費收入於提供相關服務時確認。

##### (ii) 承銷及保薦收入

根據承銷合約，承銷收入於本集團完成責任之時予以確認。

根據合約條款，保薦收入在本集團提供服務期間按時間逐步確認，或於服務完成的時間點確認。

##### (iii) 諮詢收入

根據諮詢服務的性質及合約條款，諮詢收入在本集團提供服務期間按時間逐步確認，或於服務完成的時間點確認。

##### (iv) 資產管理收入

資產管理收入包括按照管理的資產規模計算的定期管理費及以績效為準的收入。倘已確認累計收入的金額將很可能不會大幅撥回時，該收入按照本集團在提供服務期間按時間逐步確認。

##### (v) 其他業務收入

其他業務收入主要來自於本集團下屬商貿子公司大宗商品銷售收入。

銷售商品收入於本集團已履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。在銷售商品過程中，本集團作為首要的義務人，負有向顧客提供商品、履行訂單的首要責任；在倉單轉移之前，由本集團承擔一般風險；本集團對於所轉移商品具有自由定價權，並就其應向客戶收取的款項，承擔了源自客戶的信用風險及存貨風險。由此本集團滿足了主要責任人的特徵，大宗商品銷售相關收入按照總額進行列示。本集團作為代理人時，按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額確認並列示收入。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (21) 收入確認(續)

##### (vi) 利息收入

利息收入於應計時按實際利率法確認。就按攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(可重分類至損益)的信用未減值金融資產而言，採用實際利率法和資產的賬面總值計算利息收入。就信用已減值金融資產而言，則採用實際利率法和資產的攤餘成本(即扣除減值撥備的賬面總值)計算利息收入。

##### (vii) 股息收入

- 非上市投資之股息收入於股東收取付款之權利確立時確認。
- 上市投資之股息收入於投資的股價除息時確認。

##### (viii) 其他收入

其他收入根據權責發生制確認。

#### (22) 支出確認

##### (i) 佣金支出

佣金支出主要與交易相關，於接受服務時確認為開支。

##### (ii) 利息支出

利息支出按未償還本金及相關實際利率確認。

##### (iii) 其他支出

其他支出根據權責發生制確認。

#### (23) 股利分派

報告期末經審議批准及宣派的利潤分配方案擬分配的股利或利潤分派，不會確認為報告期末的負債，惟單獨披露於合併財務報表附註。

#### (24) 政府補助

倘合理保證會獲得政府補助，且本集團會遵守補助的相關條件，則政府補助初始按公允價值確認為遞延收入，其後於資產可使用年期有系統地於損益確認為其他收入。

### 3 重要會計政策(續)

#### (24) 政府補助(續)

就產生的開支向本集團補償之補貼，於確認開支期間有系統地於損益確認為其他收入，惟於確認相關開支後滿足獲得補助條件除外。此情況下，於可獲得補助時確認補助。

#### (25) 關連方

(i) 倘一名人士符合以下情況，即該人士或該人士之近親家庭成員與本集團有關連：

- i) 控制或共同控制本集團；
- ii) 對本集團有重大影響力；或
- iii) 為本集團或本集團母公司主要管理層成員。

(ii) 倘一實體符合以下任何條件，即該實體與本集團有關連：

- i) 該實體與本集團屬同一集團之成員公司；
- ii) 一實體為另一實體之聯營企業或合營企業(或另一實體為成員公司之集團旗下成員公司之聯營企業或合營企業)；
- iii) 兩實體均為同一第三方之合營企業；
- iv) 一實體為第三方實體之合營企業，而另一實體則為該第三方實體之聯營企業；
- v) 實體為本集團或與本集團有關連之實體就僱員福利設立之離職後福利計劃；
- vi) 實體受(a)所識別人士控制或共同控制；
- vii) (a)(i)所識別人士對實體有重大影響力或屬該實體(或該實體之母公司)之主要管理層成員；
- viii) 實體或其所屬之集團任何成員公司向本集團或本集團母公司提供主要管理人員服務。

一名人士之近親家庭成員指與該實體交易時預期可影響該人士或受該人士影響之該等家庭成員。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 3 重要會計政策(續)

#### (26) 永續債

- (i) 該金融工具不包括以下合同義務：
  - i) 交付現金或其他金融資產給其他方；或
  - ii) 在對本集團潛在不利條件下與其他方交換金融資產或金融負債；
- (ii) 如果將來須用或可用本集團自身權益工具結算該金融工具的，如該
  - i) 金融工具為非衍生工具，不包括交付可變數量的自身權益工具進行結算的合同義務；或
  - ii) 如為衍生工具，本集團只能通過以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產結算該金融工具。

本集團發行的永續債歸類為權益工具的，如在存續期間分派股利，作為利潤分配處理。

#### (27) 分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確立經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。經營分部是本集團的組成部分，開展能賺取收益及產生開支的業務活動，財務業績定期由本集團管理層覆核，以此決定對各分部的資源分配並評估表現，且有關財務表現的財務資料可供查閱。

倘兩個或多個經營分部存在相同或相似經濟特徵，同時各單項產品或服務的性質、生產過程的性質、產品或服務的客戶類型或層次、銷售產品或提供服務的方式及監管環境有相似性，則可合併為一個經營分部。

本集團編製分部報告時，分部間交易收益按實際交易價計量。編製分部報告所用分部會計政策與編製合併財務報表所用會計政策一致。



## 4 稅務事項

本集團主要適用稅項及稅率如下：

| 稅項類型               | 稅基  | 稅率        |
|--------------------|---|-----------|
| 增值稅 <sup>(1)</sup> | 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅 | 3%-13%    |
| 城市維護建設稅            | 按實際繳納營業稅及應交增值稅計徵  | 5%-7%     |
| 教育附加費              | 按實際繳納營業稅及應交增值稅計徵  | 3%-5%     |
| 所得稅 <sup>(2)</sup> | 按應課稅利潤計徵  | 16.5%-25% |

- (1) 根據財政部、國家稅務總局《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)、《財政部、國家稅務總局關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》(財稅[2016]46號)以及《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》(財稅[2016]70號)等規定，自2016年5月1日起，本公司的主營業務收入適用增值稅，稅率為6%。

根據財政部、國家稅務總局及海關總署頒佈的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告[2019]39號)的規定，納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用16%和10%稅率的，稅率分別調整為13%和9%，自2019年4月1日起執行。

根據財政部和國家稅務總局發佈的《關於明確金融、房地產開發、教育輔助服務等增值稅政策的通知》(財稅[2016]140號)、《關於資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》(財稅[2017]2號文)及《關於資管產品增值稅有關問題的通知》(財稅[2017]56號)，2018年1月1日(含)以後，資管產品管理人(以下稱「管理人」)運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，以管理人為增值稅納稅人，暫適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率繳納增值稅。

- (2) 本公司及其境內子公司適用的所得稅率為25%。其他境外子公司的稅項按其所在地適用的稅率繳納。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 5 手續費及佣金收入

#### (1) 收入來源

|           | 2022年             | 2021年      |
|-----------|-------------------|------------|
| 證券經紀業務收入  | <b>5,858,865</b>  | 7,545,854  |
| 承銷及保薦業務收入 | <b>1,654,286</b>  | 1,658,999  |
| 期貨經紀業務收入  | <b>1,412,477</b>  | 1,638,439  |
| 資產管理業務收入  | <b>1,256,975</b>  | 1,383,021  |
| 財務顧問業務收入  | <b>246,351</b>    | 165,355    |
| 總計        | <b>10,428,954</b> | 12,391,668 |

#### (2) 分拆收入

於下表內，手續費及佣金收入按收益確認時間分類：

|           | 2022年            |                  | 2021年      |           |
|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|
|           | 按時間點             | 按一段時間            | 按時間點       | 按一段時間     |
| 證券經紀業務收入  | <b>5,858,865</b> | –                | 7,545,854  | –         |
| 承銷及保薦業務收入 | <b>1,580,222</b> | <b>74,064</b>    | 1,578,124  | 80,875    |
| 期貨經紀業務收入  | <b>1,412,477</b> | –                | 1,638,439  | –         |
| 資產管理業務收入  | –                | <b>1,256,975</b> | –          | 1,383,021 |
| 財務顧問業務收入  | <b>216,153</b>   | <b>30,198</b>    | 128,394    | 36,961    |
| 總計        | <b>9,067,717</b> | <b>1,361,237</b> | 10,890,811 | 1,500,857 |

## 6 利息收入

|                               | 2022年     | 2021年      |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 融資融券利息收入                      | 4,531,077 | 5,538,635  |
| 金融機構利息收入                      | 3,189,321 | 2,666,969  |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具的利息收入 | 1,548,806 | 1,904,232  |
| 其他買入返售金融資產利息收入                | 245,768   | 181,795    |
| 按攤餘成本計量的金融資產的利息收入             | 209,682   | 320,309    |
| 股票質押式回購利息收入                   | 118,181   | 529,008    |
| 總計                            | 9,842,835 | 11,140,948 |

## 7 投資收益淨額

|                                   | 2022年       | 2021年      |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的股利收入及利息收入  | 7,411,325   | 8,811,275  |
| 衍生金融工具未變現公允價值變動                   | 4,827,586   | (425,697)  |
| 出售衍生金融工具的變現收益淨額                   | 1,110,295   | 728,576    |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具的股利收入     | 121,811     | 478,468    |
| 出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具的變現收益淨額 | (8,921)     | 83,663     |
| 出售按攤餘成本計量的金融資產的變現虧損淨額             | (20,054)    | (7,541)    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具未變現公允價值變動   | (3,457,619) | (360,423)  |
| 出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具變現收益淨額    | (4,902,490) | 1,046,284  |
| 總計                                | 5,081,933   | 10,354,605 |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 8 其他收入及收益

|                      | 2022年            | 2021年      |
|----------------------|------------------|------------|
| 大宗商品交易收入             | <b>5,813,280</b> | 11,801,099 |
| 政府補助金 <sup>(1)</sup> | <b>269,878</b>   | 315,156    |
| 代扣個人所得稅手續費收益         | <b>37,783</b>    | 30,020     |
| 租金收入                 | <b>18,246</b>    | 11,251     |
| 出售物業及設備收入            | <b>8,699</b>     | 1,206      |
| 已收補償金                | <b>2,004</b>     | 7,276      |
| 雜項 <sup>(2)</sup>    | <b>72,081</b>    | 118,241    |
| 總計                   | <b>6,221,971</b> | 12,284,249 |

(1) 本公司及其子公司從所在當地政府收取無附帶條件的政府補助。

(2) 雜項包括本集團日常業務營運所產生的小額及不同性質的若干項目。

(3) 上述其他收入及收益中，僅有租金收入為按一段時間確認，其餘均為按時間點確認。

### 9 手續費及佣金支出

|           | 2022年            | 2021年     |
|-----------|------------------|-----------|
| 證券經紀業務支出  | <b>1,121,642</b> | 1,530,955 |
| 期貨經紀業務支出  | <b>747,628</b>   | 903,748   |
| 承銷及保薦業務支出 | <b>20,733</b>    | 32,122    |
| 資產管理業務支出  | <b>5,167</b>     | 2,822     |
| 財務顧問業務支出  | <b>179</b>       | 40        |
| 總計        | <b>1,895,349</b> | 2,469,687 |

## 10 利息支出

|              | 2022年     | 2021年      |
|--------------|-----------|------------|
| 下列各項的利息支出    |           |            |
| — 長期債券       | 5,147,433 | 4,972,175  |
| — 賣出回購金融資產款  | 2,770,237 | 2,842,221  |
| — 已發行短期債務工具  | 740,026   | 797,520    |
| — 應付經紀客戶賬款   | 484,678   | 410,714    |
| — 拆入資金       | 225,364   | 466,488    |
| — 其他結構化主體持有人 | 136,059   | 450,457    |
| — 貸款及借款      | 86,287    | 89,523     |
| — 租賃負債       | 35,316    | 33,991     |
| — 其他         | 125,135   | 73,042     |
| 總計           | 9,750,535 | 10,136,131 |

## 11 職工薪酬

|          | 2022年     | 2021年     |
|----------|-----------|-----------|
| 工資、獎金及津貼 | 5,914,807 | 6,725,768 |
| 退休金計劃供款  | 425,327   | 344,653   |
| 其他社會福利   | 1,380,496 | 1,171,086 |
| 總計       | 7,720,630 | 8,241,507 |

本集團中國境內僱員參與政府機關組織及管理的社會福利計劃，包括退休金、醫療、住房及其他福利待遇。本集團亦根據強制性公積金計劃條例為香港所有合資格僱員設有強制性公積金計劃。根據相關法規，本集團定期向勞動和社會福利機關支付其須承擔的保險費和福利供款。該等社會福利計劃為設定提存計劃，計劃供款於產生時計入開支。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 11 職工薪酬(續)

本集團向中國大陸及中國大陸以外的若干國家或司法管轄區全職員工提供了政府或當地勞工法規定的相應養老保險計劃(包括中國大陸的基本養老保險、香港強積金及其他中國大陸以外若干國家的法定計劃)，本集團於該等養老保險計劃下未有任何沒收的供款。

本集團亦向中國大陸員工另外提供企業年金計劃。根據企業年金計劃規定，員工離職時根據實際在職時間可能會有部份企業繳費額度劃回企業年金企業賬戶，該劃回款項不會減低現有員工的年金供款水平。本集團亦向部分中國大陸以外員工另外提供若干供款計劃(包括香港的公積金計劃)。根據供款計劃規定，倘僱員在其供款獲悉數歸屬前離開本集團，則沒收之供款可供本集團用作抵銷其日後之自願性供款。截至2022年12月31日止年度和2021年12月31日止年度，本集團並無動用任何該等已沒收供款以減低現有供款水平的情況。

### 12 折舊和攤銷費用

|          | 2022年   | 2021年   |
|----------|---------|---------|
| 使用權資產折舊  | 386,748 | 349,184 |
| 物業及設備折舊  | 185,302 | 165,120 |
| 其他無形資產攤銷 | 134,115 | 99,722  |
| 長期待攤費用攤銷 | 38,856  | 36,446  |
| 投資物業折舊   | 4,486   | 4,486   |
| 總計       | 749,507 | 654,958 |

### 13 其他營業支出

|                   | 2022年            | 2021年      |
|-------------------|------------------|------------|
| 大宗商品銷售成本          | <b>5,743,767</b> | 11,607,760 |
| 信息技術費             | <b>236,255</b>   | 210,622    |
| 基金及資產管理計劃分銷開支     | <b>220,773</b>   | 220,734    |
| 郵政及通訊支出           | <b>218,280</b>   | 231,995    |
| 一般行政開支            | <b>180,700</b>   | 196,128    |
| 證券交易所管理費用         | <b>170,402</b>   | 139,081    |
| 租金支出及水電費          | <b>155,410</b>   | 146,397    |
| 諮詢及專業服務費          | <b>130,437</b>   | 169,132    |
| 投資者保證基金及期貨風險儲備    | <b>97,410</b>    | 135,889    |
| 商務差旅支出            | <b>75,026</b>    | 96,106     |
| 宣傳及招待支出           | <b>71,854</b>    | 157,545    |
| 匯兌損失              | <b>61,166</b>    | 23,014     |
| 捐贈及贊助             | <b>54,964</b>    | 52,893     |
| 結構化主體交易成本         | <b>22,105</b>    | 12,085     |
| 已付補償金             | <b>14,390</b>    | 1,721      |
| 核數師酬金             | <b>14,172</b>    | 17,056     |
| 雜項 <sup>(1)</sup> | <b>105,258</b>   | 130,941    |
| 總計                | <b>7,572,369</b> | 13,549,099 |

(1) 雜項包括本集團日常業務營運所產生的小額及不同性質的若干項目。

### 14 信用減值損失

|                          | 2022年            | 2021年   |
|--------------------------|------------------|---------|
| 買入返售金融資產                 | <b>697,036</b>   | 143,255 |
| 應收賬款                     | <b>442,045</b>   | 63,017  |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | <b>232,716</b>   | 211,302 |
| 其他應收款項及預付款項              | <b>38,349</b>    | 29,948  |
| 按攤餘成本計量的金融資產             | <b>9,693</b>     | 38,249  |
| 現金及銀行結餘減值損失/(轉回)         | <b>3,783</b>     | (2,430) |
| 融出資金                     | <b>522</b>       | 38,630  |
| 總計                       | <b>1,424,144</b> | 521,971 |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 15 所得稅費用

#### (1) 合併收益表所列稅項指：

|            | 2022年     | 2021年     |
|------------|-----------|-----------|
| 即期稅項       |           |           |
| — 中國大陸所得稅  | 455,027   | 1,963,443 |
| — 香港利得稅    | (12,772)  | 63,543    |
| 合計         | 442,255   | 2,026,986 |
| 就過往年度作出的調整 |           |           |
| — 中國大陸所得稅  | 3,898     | 22,063    |
| 遞延稅項       |           |           |
| — 暫時性差異的產生 | (535,737) | (504,514) |
| 總計         | (89,584)  | 1,544,535 |

#### (2) 按相關稅率計算的所得稅費用與會計利潤的對賬如下：

|                                  | 2022年       | 2021年       |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 所得稅前利潤                           | 3,049,963   | 11,079,122  |
| 按中國法定稅率計算的所得稅                    | 762,491     | 2,769,781   |
| 不可扣稅支出的稅務影響                      | 72,102      | 57,949      |
| 非應課稅收入的稅務影響                      | (1,322,255) | (1,421,347) |
| 子公司稅率差異的影響                       | 62,220      | 7,850       |
| 當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響   | 354,690     | 114,729     |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 | (22,121)    | (3,273)     |
| 就過往年度作出的調整                       | 3,898       | 22,063      |
| 其他                               | (609)       | (3,217)     |
| 實際所得稅費用                          | (89,584)    | 1,544,535   |

## 16 董事和監事薪酬

董事及監事薪酬列呈如下：

| 姓名                  | 2022年        |                |             |            |              |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|------------|--------------|
|                     | 董事袍金         | 工資、津貼及<br>實物福利 | 退休金計劃<br>供款 | 酌情獎金       | 總計           |
| <b>董事</b>           |              |                |             |            |              |
| 劉健 <sup>(1)</sup>   | -            | 472            | 21          | -          | 493          |
| 儲曉明 <sup>(2)</sup>  | -            | 1,050          | 63          | -          | 1,113        |
| 黃昊 <sup>(3)</sup>   | -            | 1,396          | 85          | -          | 1,481        |
| 葛蓉蓉 <sup>(4)</sup>  | -            | -              | -           | -          | -            |
| 任曉濤                 | -            | -              | -           | -          | -            |
| 張宜剛                 | -            | -              | -           | -          | -            |
| 朱志龍 <sup>(5)</sup>  | -            | -              | -           | -          | -            |
| 張英 <sup>(6)</sup>   | -            | -              | -           | -          | -            |
| 邵亞樓 <sup>(7)</sup>  | -            | -              | -           | -          | -            |
| <b>獨立董事</b>         |              |                |             |            |              |
| 楊小雯                 | 240          | -              | -           | -          | 240          |
| 武常岐 <sup>(8)</sup>  | 270          | -              | -           | -          | 270          |
| 陳漢文 <sup>(9)</sup>  | 270          | -              | -           | -          | 270          |
| 趙磊 <sup>(10)</sup>  | 240          | -              | -           | -          | 240          |
| <b>監事</b>           |              |                |             |            |              |
| 方榮義 <sup>(11)</sup> | -            | 1,429          | 54          | -          | 1,483        |
| 陳燕 <sup>(12)</sup>  | -            | -              | -           | -          | -            |
| 姜楊 <sup>(13)</sup>  | -            | -              | -           | -          | -            |
| 李艷 <sup>(14)</sup>  | -            | 670            | 63          | 135        | 868          |
| 周潔 <sup>(15)</sup>  | -            | 692            | 63          | 119        | 874          |
| <b>總計</b>           | <b>1,020</b> | <b>5,709</b>   | <b>349</b>  | <b>254</b> | <b>7,332</b> |

除上述列示的薪酬外，董事及監事還收到如下2022年度發放的以往年度遞延薪酬：

黃昊先生收到遞延獎金人民幣100.25萬元，方榮義先生收到遞延獎金人民幣265.08萬元，李艷女士收到遞延獎金人民幣116.58萬元，周潔女士收到遞延獎金人民幣105.58萬元，儲曉明先生收到遞延獎金人民幣66萬元。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 16 董事和監事薪酬(續)

董事及監事薪酬列呈如下(續):

| 姓名                 | 2021年 |                |             |       |       | 總計 |
|--------------------|-------|----------------|-------------|-------|-------|----|
|                    | 董事袍金  | 工資、津貼及<br>實物福利 | 退休金計劃<br>供款 | 酌情獎金  |       |    |
| <b>董事</b>          |       |                |             |       |       |    |
| 儲曉明 <sup>(2)</sup> | —     | 1,416          | 69          | 2,031 | 3,516 |    |
| 楊文清                | —     | 1,019          | 47          | —     | 1,066 |    |
| 黃昊 <sup>(3)</sup>  | —     | 1,441          | 49          | 71    | 1,561 |    |
| 陳建民                | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| 王洪剛                | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| 葛蓉蓉 <sup>(4)</sup> | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| 任曉濤                | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| 張宜剛                | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| 朱志龍 <sup>(5)</sup> | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| 張英 <sup>(6)</sup>  | —     | —              | —           | —     | —     |    |
| <b>獨立董事</b>        |       |                |             |       |       |    |
| 葉梅                 | 75    | —              | —           | —     | 75    |    |
| 謝榮                 | 75    | —              | —           | —     | 75    |    |
| 黃丹涵                | 63    | —              | —           | —     | 63    |    |
| 楊小雯                | 173   | —              | —           | —     | 173   |    |
| 武常岐 <sup>(8)</sup> | 143   | —              | —           | —     | 143   |    |
| 陳漢文 <sup>(9)</sup> | 143   | —              | —           | —     | 143   |    |
| 趙磊 <sup>(10)</sup> | 123   | —              | —           | —     | 123   |    |



## 16 董事和監事薪酬(續)

董事及監事薪酬列呈如下(續):

| 姓名                  | 2021年      |                |             |              |  | 總計            |
|---------------------|------------|----------------|-------------|--------------|--|---------------|
|                     | 董事袍金       | 工資、津貼及<br>實物福利 | 退休金計劃<br>供款 | 酌情獎金         |  |               |
| <b>監事</b>           |            |                |             |              |  |               |
| 徐宜陽                 | -          | 1,204          | 39          | -            |  | 1,243         |
| 溫鋒                  | -          | -              | -           | -            |  | -             |
| 龔波                  | -          | -              | -           | -            |  | -             |
| 衛勇                  | -          | -              | -           | -            |  | -             |
| 黃琦                  | -          | 363            | 28          | 118          |  | 509           |
| 王豔陽                 | -          | 339            | 28          | 111          |  | 478           |
| 謝鯤                  | -          | 398            | 28          | 130          |  | 556           |
| 安歌軍                 | -          | 228            | 25          | 75           |  | 328           |
| 方榮義 <sup>(11)</sup> | -          | 217            | 26          | 1,856        |  | 2,099         |
| 陳燕 <sup>(12)</sup>  | -          | -              | -           | -            |  | -             |
| 姜揚 <sup>(13)</sup>  | -          | -              | -           | -            |  | -             |
| 李艷 <sup>(14)</sup>  | -          | 396            | 35          | 1,251        |  | 1,682         |
| 周潔 <sup>(15)</sup>  | -          | 409            | 35          | 732          |  | 1,176         |
| <b>總計</b>           | <b>795</b> | <b>7,430</b>   | <b>409</b>  | <b>6,375</b> |  | <b>15,009</b> |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 16 董事和監事薪酬(續)

董事及監事薪酬列呈如下(續)：

- (1) 於2022年8月獲委任為董事及董事長。
- (2) 於2010年12月獲委任為董事，於2015年2月獲委任為董事長，於2022年8月辭任董事及董事長。
- (3) 於2021年5月獲委任為董事。
- (4) 於2019年3月獲任為董事及於2022年12月辭任董事。
- (5) 於2021年5月獲任為董事。
- (6) 於2021年10月獲任為董事。
- (7) 於2022年12月獲任為董事。
- (8) 於2021年5月獲任為獨立董事。
- (9) 於2021年5月獲任為獨立董事。
- (10) 於2021年5月獲任為獨立董事。
- (11) 於2021年10月獲任為監事。
- (12) 於2021年5月獲任為監事。
- (13) 於2021年5月獲任為監事。
- (14) 於2021年5月獲任為監事。
- (15) 於2021年5月獲任為監事。

非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、葛蓉蓉女士、任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士和邵亞樓先生，監事溫鋒先生、龔波先生、衛勇先生、陳燕女士和姜楊先生不在本公司領取薪酬。

本集團於截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度並無向任何董事及監事支付任何薪酬，作為退休金、吸引其加入或在加入本集團時的獎金或離職賠償。於截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度，並無董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

## 17 最高薪酬人士

五位最高薪酬人士均非薪酬披露於附註16的董事或監事。薪酬總額如下：

|            | 2022年  | 2021年  |
|------------|--------|--------|
| 工資及津貼      | 6,932  | 6,798  |
| 酌情獎金       | 26,545 | 27,817 |
| 僱主向退休金計劃供款 | 931    | 776    |
| 總計         | 34,408 | 35,391 |

最高薪酬範圍如下：

|                           | 2022年人數 | 2021年人數 |
|---------------------------|---------|---------|
| 7,000,001港元至7,500,000港元   | 2       | –       |
| 7,500,001港元至8,000,000港元   | 1       | 3       |
| 8,000,001港元至8,500,000港元   | –       | 1       |
| 8,500,001港元至9,000,000港元   | –       | –       |
| 9,000,001港元至9,500,000港元   | 2       | –       |
| 9,500,001港元至10,000,000港元  | –       | –       |
| 10,000,001港元至10,500,000港元 | –       | –       |
| 10,500,001港元至11,000,000港元 | –       | –       |
| 11,000,001港元至11,500,000港元 | –       | 1       |

本公司於截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度並無向該等人士支付或應付任何薪酬，作為退休金、吸引其加入或在加入本公司時的獎金或離職賠償。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 18 每股基本及攤薄盈利

|                            | 附註  | 2022年             | 2021年      |
|----------------------------|-----|-------------------|------------|
| 普通股加權平均數(千股)               | (1) | <b>25,039,945</b> | 25,039,945 |
| 本公司股東應佔利潤(人民幣千元)           |     | <b>2,789,068</b>  | 9,398,369  |
| 本公司權益股東應佔每股基本及攤薄盈利(每股人民幣元) |     | <b>0.11</b>       | 0.38       |

於截至2022年12月31日止年度並無潛在攤薄股份，故每股基本及攤薄盈利間並無差異。

(1) 普通股加權平均數(千股)

|             | 2022年             | 2021年      |
|-------------|-------------------|------------|
| 於1月1日的普通股數目 | <b>25,039,945</b> | 25,039,945 |
| 普通股加權平均數增加  | -                 | -          |
| 普通股加權平均數    | <b>25,039,945</b> | 25,039,945 |

## 19 物業及設備

|              | 樓宇        | 汽車       | 機械設備     | 電子設備      | 傢俱及裝置    | 裝修工程     | 在建工程      | 總計          |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| <b>成本</b>    |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2022年1月1日   | 1,671,339 | 49,298   | 17,850   | 1,118,786 | 81,889   | 121,856  | 227,068   | 3,288,086   |
| 添置           | 11,446    | 3,080    | -        | 174,621   | 2,183    | 19       | 240,834   | 432,183     |
| 年內轉入         | -         | -        | -        | 54,088    | 1,144    | 3,517    | (58,749)  | -           |
| 處置           | (11,560)  | (5,725)  | (1,472)  | (121,805) | (6,754)  | (6,096)  | (179,002) | (332,414)   |
| 於2022年12月31日 | 1,671,225 | 46,653   | 16,378   | 1,225,690 | 78,462   | 119,296  | 230,151   | 3,387,855   |
| <b>累計折舊</b>  |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2022年1月1日   | (848,188) | (42,002) | (15,545) | (858,606) | (68,158) | (84,647) | -         | (1,917,146) |
| 年內計提         | (53,629)  | (2,044)  | (177)    | (120,487) | (1,956)  | (7,009)  | -         | (185,302)   |
| 年內減少         | 1,849     | 5,389    | 1,385    | 114,224   | 6,457    | 5,988    | -         | 135,292     |
| 於2022年12月31日 | (899,968) | (38,657) | (14,337) | (864,869) | (63,657) | (85,668) | -         | (1,967,156) |
| <b>減值</b>    |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2022年1月1日   | (17,388)  | -        | -        | -         | -        | -        | -         | (17,388)    |
| 年內計提         | (682)     | -        | -        | -         | -        | -        | -         | (682)       |
| 於2022年12月31日 | (18,070)  | -        | -        | -         | -        | -        | -         | (18,070)    |
| <b>賬面價值</b>  |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2022年12月31日 | 753,187   | 7,996    | 2,041    | 360,821   | 14,805   | 33,628   | 230,151   | 1,402,629   |



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 19 物業及設備(續)

|              | 樓宇        | 汽車       | 機械設備     | 電子設備      | 傢俱及裝置    | 裝修工程     | 在建工程      | 總計          |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| <b>成本</b>    |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2021年1月1日   | 1,708,217 | 54,961   | 19,548   | 1,136,441 | 86,176   | 85,283   | 158,153   | 3,248,779   |
| 添置           | 2,295     | 1,545    | 197      | 127,607   | 5,225    | 32,933   | 246,338   | 416,140     |
| 年內轉入         | 3,369     | -        | -        | 13,554    | 1,555    | 5,495    | (23,973)  | -           |
| 處置           | (42,542)  | (7,208)  | (1,895)  | (158,816) | (11,067) | (1,855)  | (153,450) | (376,833)   |
| 於2021年12月31日 | 1,671,339 | 49,298   | 17,850   | 1,118,786 | 81,889   | 121,856  | 227,068   | 3,288,086   |
| <b>累計折舊</b>  |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2021年1月1日   | (811,857) | (46,858) | (16,696) | (909,358) | (73,500) | (77,068) | -         | (1,935,337) |
| 年內計提         | (61,981)  | (1,936)  | (561)    | (86,644)  | (4,595)  | (9,403)  | -         | (165,120)   |
| 年內減少         | 25,650    | 6,792    | 1,712    | 137,396   | 9,937    | 1,824    | -         | 183,311     |
| 於2021年12月31日 | (848,188) | (42,002) | (15,545) | (858,606) | (68,158) | (84,647) | -         | (1,917,146) |
| <b>減值</b>    |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2021年1月1日   | (18,153)  | -        | -        | -         | -        | -        | -         | (18,153)    |
| 年內減少         | 765       | -        | -        | -         | -        | -        | -         | 765         |
| 於2021年12月31日 | (17,388)  | -        | -        | -         | -        | -        | -         | (17,388)    |
| <b>賬面價值</b>  |           |          |          |           |          |          |           |             |
| 於2021年12月31日 | 805,763   | 7,296    | 2,305    | 260,180   | 13,731   | 37,209   | 227,068   | 1,353,552   |

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團尚未辦妥產權證書的土地或樓宇賬面價值分別為人民幣24,912千元及人民幣26,784千元。

## 20 使用權資產

|              | 使用權資產     |
|--------------|-----------|
| <b>成本</b>    |           |
| 於2022年1月1日   | 1,485,535 |
| 增加           | 351,624   |
| 減少           | (234,654) |
| 於2022年12月31日 | 1,602,505 |
| <b>累計折舊</b>  |           |
| 於2022年1月1日   | (536,929) |
| 年內計提         | (386,748) |
| 減少           | 220,735   |
| 於2022年12月31日 | (702,942) |
| <b>賬面價值</b>  |           |
| 於2022年12月31日 | 899,563   |

|              | 使用權資產     |
|--------------|-----------|
| <b>成本</b>    |           |
| 於2021年1月1日   | 1,335,344 |
| 增加           | 450,578   |
| 減少           | (300,387) |
| 於2021年12月31日 | 1,485,535 |
| <b>累計折舊</b>  |           |
| 於2021年1月1日   | (470,662) |
| 年內計提         | (349,184) |
| 減少           | 282,917   |
| 於2021年12月31日 | (536,929) |
| <b>賬面價值</b>  |           |
| 於2021年12月31日 | 948,606   |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 21 其他無形資產

|              | 軟件        | 其他 <sup>(1)</sup> | 總計          |
|--------------|-----------|-------------------|-------------|
| <b>成本</b>    |           |                   |             |
| 於2022年1月1日   | 808,634   | 333,314           | 1,141,948   |
| 添置           | 175,041   | 349               | 175,390     |
| 處置           | (225)     | (9)               | (234)       |
| 於2022年12月31日 | 983,450   | 333,654           | 1,317,104   |
| <b>累計攤銷</b>  |           |                   |             |
| 於2022年1月1日   | (577,568) | (313,523)         | (891,091)   |
| 年內計提         | (133,325) | (790)             | (134,115)   |
| 減少           | 62        | 9                 | 71          |
| 於2022年12月31日 | (710,831) | (314,304)         | (1,025,135) |
| <b>減值</b>    |           |                   |             |
| 於2022年1月1日   | -         | (676)             | (676)       |
| 於2022年12月31日 | -         | (676)             | (676)       |
| <b>賬面價值</b>  |           |                   |             |
| 於2022年12月31日 | 272,619   | 18,674            | 291,293     |
|              | 軟件        | 其他 <sup>(1)</sup> | 總計          |
| <b>成本</b>    |           |                   |             |
| 於2021年1月1日   | 648,041   | 331,964           | 980,005     |
| 添置           | 160,593   | 1,408             | 162,001     |
| 處置           | -         | (58)              | (58)        |
| 於2021年12月31日 | 808,634   | 333,314           | 1,141,948   |
| <b>累計攤銷</b>  |           |                   |             |
| 於2021年1月1日   | (479,279) | (312,147)         | (791,426)   |
| 年內計提         | (98,289)  | (1,434)           | (99,723)    |
| 減少           | -         | 58                | 58          |
| 於2021年12月31日 | (577,568) | (313,523)         | (891,091)   |
| <b>減值</b>    |           |                   |             |
| 於2021年1月1日   | -         | (676)             | (676)       |
| 於2021年12月31日 | -         | (676)             | (676)       |
| <b>賬面價值</b>  |           |                   |             |
| 於2021年12月31日 | 231,066   | 19,115            | 250,181     |

(1) 其他賬面價值包括交易席位權。交易席位權擁有無限可使用年期，且不進行攤銷。

(2) 於2022年12月31日，本集團無用於抵押或擔保的重大無形資產(2021年12月31日：無)。

## 22 於子公司投資

本集團各子公司核數師如下：

- 普華永道中天指普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)，一間於中國登記的註冊會計師事務所；
- 畢馬威華振指畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)，一間於中國登記的註冊會計師事務所；
- 畢馬威香港指香港畢馬威會計師事務所，一間於香港登記的註冊會計師事務所。

| 公司名稱                      | 成立及<br>經營地點和<br>成立日期 | 法人實體類型       | 已發行及繳足股本<br>(千元) | 所持實益股權比例 |       |                               | 核數師 <sup>(a)</sup> 及認會計準則 |                  |
|---------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
|                           |                      |              |                  | 於12月31日  |       |                               | 於12月31日                   |                  |
|                           |                      |              |                  | 2022年    | 2021年 | 主要業務                          | 2022年                     | 2021年            |
| 申萬宏源證券有限公司 <sup>(1)</sup> | 中國2015年1月16日         | 有限責任公司       | 人民幣53,500,000    | 100%     | 100%  | 證券經紀、投資顧問、融資融券、自營交易、證券資產管理及其他 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源西部證券有限公司              | 中國2015年1月20日         | 有限責任公司       | 人民幣5,700,000     | 100%     | 100%  | 證券經紀及融資融券                     | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源證券承銷保薦有限<br>責任公司      | 中國2015年1月20日         | 有限責任公司       | 人民幣1,000,000     | 100%     | 100%  | 證券承銷及保薦業務                     | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源(國際)集團有限公司            | 香港1992年<br>10月29日    | 私人股份有限<br>公司 | 港元4,070,920      | 100%     | 100%  | 投資控股                          | 畢馬威香港財<br>務報告準則           | 畢馬威香港財<br>務報告準則  |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 22 於子公司投資(續)

| 公司名稱                                | 成立及<br>經營地點和<br>成立日期 | 法人實體類型       | 已發行及繳足股本<br>(千元) | 所持實益股權比例              |                       |                                     | 核數師 <sup>(a)</sup> 及認會計準則 |                  |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                     |                      |              |                  | 於12月31日               |                       | 主要業務                                | 於12月31日                   |                  |
|                                     |                      |              |                  | 2022年                 | 2021年                 |                                     | 2022年                     | 2021年            |
| 申萬宏源(香港)有限公司                        | 香港1972年<br>8月18日     | 公眾股份有限<br>公司 | 港元2,782,477      | 64.90% <sup>(2)</sup> | 64.90% <sup>(2)</sup> | 證券經紀、企業融資、資<br>產管理、融資及貸款<br>投資及其他業務 | 畢馬威香港財<br>務報告準則           | 畢馬威香港財<br>務報告準則  |
| 申銀萬國投資有限公司                          | 中國2009年4月9日          | 有限責任公司       | 人民幣1,000,000     | 100%                  | 100%                  | 投資諮詢及理財                             | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 上海申銀萬國證券研究所<br>有限公司                 | 中國1992年<br>10月16日    | 有限責任公司       | 人民幣20,000        | 90%                   | 90%                   | 投資研究                                | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申銀萬國創新證券投資<br>有限公司                  | 中國2013年5月29日         | 有限責任公司       | 人民幣2,500,000     | 100%                  | 100%                  | 投資管理及投資諮詢服務                         | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬菱信基金管理有限公司                        | 中國2004年1月15日         | 有限責任公司       | 人民幣150,000       | 67%                   | 67%                   | 基金管理                                | 畢馬威華振中<br>國會計準則           | 畢馬威華振中<br>國會計準則  |
| 申萬宏源投資有限公司 <sup>(1)</sup>           | 中國2015年1月21日         | 有限責任公司       | 人民幣零             | 100%                  | 100%                  | 投資管理                                | 不適用                       | 不適用              |
| 申銀萬國期貨有限公司                          | 中國1993年1月7日          | 有限責任公司       | 人民幣1,441,588     | 97.87%                | 97.87%                | 期貨經紀                                | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源產業投資管理<br>有限責任公司 <sup>(1)</sup> | 中國2015年1月21日         | 有限責任公司       | 人民幣200,000       | 100%                  | 100%                  | 投資顧問                                | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 宏源期貨有限公司 <sup>(1)</sup>             | 中國1995年5月2日          | 有限責任公司       | 人民幣1,000,000     | 100%                  | 100%                  | 期貨經紀                                | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 宏源恒利(上海)實業有限公司                      | 中國2013年6月18日         | 有限責任公司       | 人民幣500,000       | 100%                  | 100%                  | 風險管理服務                              | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |



## 22 於子公司投資(續)

| 公司名稱                        | 成立及<br>經營地點和<br>成立日期 | 法人實體類型 | 已發行及繳足股本<br>(千元) | 所持實益股權比例 |       |      | 核數師 <sup>(a)</sup> 及認會計準則 |                  |
|-----------------------------|----------------------|--------|------------------|----------|-------|------|---------------------------|------------------|
|                             |                      |        |                  | 於12月31日  |       |      | 於12月31日                   |                  |
|                             |                      |        |                  | 2022年    | 2021年 | 主要業務 | 2022年                     | 2021年            |
| 宏源匯智投資有限公司 <sup>(1)</sup>   | 中國2012年3月27日         | 有限責任公司 | 人民幣2,000,000     | 100%     | 100%  | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源創新(北京)私募基金<br>管理有限公司    | 中國2014年7月18日         | 有限責任公司 | 人民幣10,000        | 100%     | 100%  | 基金管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 宏源匯富創業投資有限公司 <sup>(1)</sup> | 中國2010年3月19日         | 有限責任公司 | 人民幣500,000       | 100%     | 100%  | 創業投資 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 宏源循環能源投資管理(北京)<br>有限公司      | 中國2013年7月1日          | 有限責任公司 | 人民幣10,000        | 100%     | 100%  | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 湖南湘匯私募股權基金管理<br>有限公司        | 中國2017年12月7日         | 有限責任公司 | 人民幣6,120         | 100%     | 100%  | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 四川申萬宏源長虹股權投資管<br>理有限公司      | 中國2016年1月19日         | 有限責任公司 | 人民幣20,000        | 60%      | 60%   | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源發展成都股權投資管<br>理有限公司      | 中國2016年<br>12月13日    | 有限責任公司 | 人民幣30,000        | 51%      | 51%   | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則          | 普華永道中天<br>中國會計準則 |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 22 於子公司投資(續)

| 公司名稱                            | 成立及<br>經營地點和<br>成立日期 | 法人實體類型 | 已發行及繳足股本<br>(千元) | 所持實益股權比例 |       |      | 核數師 <sup>9</sup> 及認會計準則 |                  |
|---------------------------------|----------------------|--------|------------------|----------|-------|------|-------------------------|------------------|
|                                 |                      |        |                  | 於12月31日  |       |      | 於12月31日                 |                  |
|                                 |                      |        |                  | 2022年    | 2021年 | 主要業務 | 2022年                   | 2021年            |
| 申銀萬國交投產融(上海)投資<br>管理有限公司        | 中國2014年7月25日         | 有限責任公司 | 人民幣10,000        | 51%      | 51%   | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則        | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 四川川投信產申萬宏源股權投<br>資管理有限公司        | 中國2019年7月17日         | 有限責任公司 | 人民幣10,000        | 51%      | 51%   | 投資管理 | 普華永道中天<br>中國會計準則        | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 成都申宏峨影股權投資基金管<br>理有限公司          | 中國2019年3月27日         | 有限責任公司 | 人民幣2,000         | 51%      | 51%   | 投資管理 | 不適用                     | 普華永道中天<br>中國會計準則 |
| 申萬宏源證券資產管理<br>有限公司 <sup>9</sup> | 中國2022年<br>12月20日    | 有限責任公司 | -                | 100%     | 100%  | 證券業務 | 不適用                     | 不適用              |

本集團於截至2022年12月31日止年度作為若干結構化主體的主要責任人，根據本集團相關會計政策，該等結構化主體載入合併財務報表。合併結構化主體的更多詳情披露於附註53。

## 22 於子公司投資(續)

- (1) 該等子公司由本公司直接持有。
- (2) 於截至2022年12月31日止年度，Shenwan Hongyuan Holdings(B.V.I.) Limited (「SWHYHBVI」)直接持有申萬宏源(香港)有限公司25.78%的權益。SWHYHBVI由申萬宏源(國際)控股有限公司直接持有60.82%。申萬宏源(國際)控股有限公司為申萬宏源證券有限公司的全資子公司。申萬宏源證券有限公司由申萬宏源集團股份有限公司全資持有。此外，申萬宏源(國際)控股有限公司亦直接持有申萬宏源(香港)有限公司49.22%的權益。因此，申萬宏源(香港)有限公司由本集團控制。
- (3) 申萬宏源證券資產管理有限公司於2022年12月20日取得上海市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》，註冊資本人民幣25億元，該出資於2023年1月實繳到位。

下表載列有重大非控股權益(「非控股權益」)的本集團主要子公司的資料。以下財務資料概要指任何公司內部抵銷前的金額。

### 申萬宏源(香港)有限公司

|               | 2022年             | 2021年      |
|---------------|-------------------|------------|
| 非控股權益百分比      | <b>35.10%</b>     | 35.10%     |
| 資產            | <b>14,699,961</b> | 21,180,872 |
| 負債            | <b>12,074,979</b> | 18,075,389 |
| 資產淨值          | <b>2,624,982</b>  | 3,105,483  |
| 非控股權益賬面價值     | <b>921,369</b>    | 1,090,024  |
| 收入            | <b>122,552</b>    | 412,547    |
| 年內利潤          | <b>(755,776)</b>  | (98,079)   |
| 其他綜合收益        | <b>(28,763)</b>   | (68,210)   |
| 綜合收益總額        | <b>(784,539)</b>  | (147,682)  |
| 非控股權益應佔綜合收益總額 | <b>(275,373)</b>  | (51,836)   |
| 支付予非控股權益的股利   | -                 | 12,848     |
| 經營活動所用現金流量    | <b>(600,477)</b>  | (595,166)  |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 22 於子公司投資(續)

申萬菱信基金管理有限公司

|               | 2022年            | 2021年     |
|---------------|------------------|-----------|
| 非控股權益百分比      | <b>33.00%</b>    | 33.00%    |
| 資產            | <b>1,604,569</b> | 1,455,089 |
| 負債            | <b>361,778</b>   | 345,993   |
| 資產淨值          | <b>1,242,791</b> | 1,109,096 |
| 非控股權益賬面價值     | <b>410,121</b>   | 366,002   |
| 收入            | <b>637,923</b>   | 662,326   |
| 年內利潤          | <b>133,694</b>   | 125,355   |
| 綜合收益總額        | <b>133,694</b>   | 125,355   |
| 非控股權益應佔綜合收益總額 | <b>44,119</b>    | 41,367    |
| 經營活動所得現金流量    | <b>114,284</b>   | 100,911   |

### 23 於聯營企業及合營企業之權益

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 分佔資產淨值   | <b>4,286,683</b> | 4,690,343        |
| 減：減值損失準備 | <b>(178,285)</b> | (178,285)        |
| 總計       | <b>4,108,398</b> | 4,512,058        |

## 23 於聯營企業及合營企業之權益(續)

下表載列聯營企業及合營企業詳情，該等公司均為非上市企業實體，無法獲得其市場報價：

| 聯營企業及合營企業名稱                                 | 註冊地點   | 實收資本<br>(千元) | 所持實益股權          |                 | 主要業務 |
|---|--------|--------------|-----------------|-----------------|------|
|   |        |              | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |      |
| 富國基金管理有限公司                                  | 上海     | 人民幣520,000   | <b>27.775%</b>  | 27.775%         | 基金管理 |
| 北京城建(蕪湖)股權投資管理有限公司                          | 安徽蕪湖   | 人民幣100,000   | <b>30.00%</b>   | 30.00%          | 投資管理 |
| 新疆天山產業投資基金管理有限公司                            | 新疆烏魯木齊 | 人民幣50,000    | <b>30.00%</b>   | 30.00%          | 投資管理 |
| 霍爾果斯天山一號產業投資基金有限合夥企業                        | 新疆霍爾果斯 | 人民幣1,510,000 | <b>33.11%</b>   | 33.11%          | 股權管理 |
| 新疆金投資產管理股份有限公司 <sup>(1)</sup>               | 新疆烏魯木齊 | 人民幣1,000,000 | <b>18.00%</b>   | 18.00%          | 資產管理 |
| 河南省國創混改基金管理有限公司                             | 河南鄭州   | 人民幣5,000     | <b>30.00%</b>   | 30.00%          | 投資管理 |
| 深圳申萬交投西部成長一號股權投資基金合夥企業(有限合夥) <sup>(1)</sup> | 廣東深圳   | 人民幣57,923    | <b>17.54%</b>   | 17.54%          | 股權管理 |
| 上海申萬宏源嘉實股權投資合夥企業(有限合夥)                      | 上海     | 人民幣100,000   | <b>31.00%</b>   | 31.00%          | 股權管理 |
| 四川申萬宏源長虹股權投資基金合夥企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>     | 四川綿陽   | 人民幣310,000   | <b>51.61%</b>   | 51.61%          | 股權管理 |



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 22 於聯營企業及合營企業之權益(續)

| 聯營企業及合營企業名稱                                   | 註冊地點 | 實收資本<br>(千元) | 所持實益股權          |                 | 主要業務 |
|---|------|--------------|-----------------|-----------------|------|
|   |      |              | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |      |
| 四川發展申萬宏源股權投資基金合夥企業<br>(有限合夥)                  | 四川成都 | 人民幣300,000   | <b>34.00%</b>   | 34.00%          | 股權管理 |
| 遼寧國鑫產業投資基金管理有限公司                              | 遼寧瀋陽 | 人民幣10,000    | <b>26.00%</b>   | 26.00%          | 投資管理 |
| 桐鄉申萬泓鼎成長二號股權投資基金合夥企業<br>(有限合夥) <sup>(1)</sup> | 浙江嘉興 | 人民幣163,000   | <b>13.16%</b>   | 13.16%          | 股權管理 |
| 珠海申宏格金醫療健康產業投資基金合夥企業<br>(有限合夥)                | 廣東珠海 | 人民幣250,500   | <b>25.00%</b>   | 25.00%          | 股權管理 |
| 宇航一期股權投資基金(上海)合夥企業<br>(有限合夥)                  | 上海   | 人民幣705,000   | <b>30.00%</b>   | 30.00%          | 股權管理 |
| 金茂投資諮詢(深圳)有限公司                                | 廣東深圳 | 人民幣13,517    | <b>50.00%</b>   | 50.00%          | 投資顧問 |
| 南京申宏中裕一號股權投資合夥企業<br>(有限合夥)                    | 江蘇南京 | 人民幣700,000   | <b>25.05%</b>   | 25.05%          | 股權管理 |
| 共青城申宏匯創物流產業股權投資合夥企業<br>(有限合夥)                 | 江西九江 | 人民幣41,000    | <b>37.51%</b>   | 37.51%          | 股權管理 |
| 重慶市富榮股權投資基金合夥企業<br>(有限合夥) <sup>(1)</sup>      | 重慶   | 人民幣50,000    | <b>1.00%</b>    | 1.00%           | 股權管理 |

## 22 於聯營企業及合營企業之權益(續)

| 聯營企業及合營企業名稱                                    | 註冊地點 | 實收資本<br>(千元) | 所持實益股權          |                 | 主要業務 |
|--|------|--------------|-----------------|-----------------|------|
|  |      |              | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |      |
| 申宏匯創發展(佛山)股權投資合夥企業<br>(有限合夥)                   | 廣東佛山 | 人民幣80,000    | <b>31.00%</b>   | 31.00%          | 股權管理 |
| 泓源股權投資管理(山東)有限公司                               | 山東煙台 | 人民幣20,000    | <b>20.00%</b>   | 20.00%          | 投資管理 |
| 南京洛德匯智股權投資合夥企業(有限合夥)                           | 江蘇南京 | 人民幣1,202,000 | <b>20.00%</b>   | 20.00%          | 股權管理 |
| 上海東航申宏股權投資基金管理有限公司                             | 上海   | 人民幣3,000     | <b>40.00%</b>   | 40.00%          | 股權管理 |
| 宜賓市國資產業投資合夥企業(有限合夥) <sup>(1)</sup>             | 四川宜賓 | 人民幣2,020,000 | <b>1.00%</b>    | 1.00%           | 股權管理 |
| 韓亞匯創一號(深圳)私募股權投資基金合夥<br>企業(有限合夥)               | 廣東深圳 | 人民幣200,000   | <b>40.00%</b>   | 40.00%          | 股權投資 |
| 共青城申宏匯創二期物流產業股權投資合夥<br>企業(有限合夥) <sup>(1)</sup> | 江西九江 | 人民幣132,560   | <b>0.01%</b>    | 0.01%           | 股權管理 |

(1) 本集團於投資對象持有的股權低於20%，但由於組織章程細則、有限合夥協議及其他企業管治文件規定的有關安排，本集團對此投資對象擁有重大影響力，或與他人共同控制此投資對象。

(2) 本集團於投資對象持有的股權高於50%，但由於有限合夥協議及其他企業管治文件規定的有關安排，本集團僅對此投資對象擁有重大影響力，或與他人共同控制此投資對象。

所有上述聯營企業及合營企業均使用權益法於年度財務報表列賬。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 23 於聯營企業及合營企業之權益(續)

本集團重大聯營企業及合營企業財務資料概要及與年末的賬面價值對賬披露如下：

#### 富國基金管理有限公司

|               | 於2022年<br>12月31日  | 於2021年<br>12月31日 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 聯營企業總額：       |                   |                  |
| 資產            | <b>13,070,529</b> | 12,646,262       |
| 負債            | <b>5,325,337</b>  | 5,597,222        |
| 資產淨值          | <b>7,745,192</b>  | 7,049,040        |
| 本集團實際權益       | <b>27.775%</b>    | 27.775%          |
| 本集團分佔聯營企業資產淨值 | <b>2,151,227</b>  | 1,957,871        |
| 其他調整          | <b>4,784</b>      | (1,373)          |
| 賬面值           | <b>2,156,011</b>  | 1,956,498        |

|            | 2022年            | 2021年     |
|------------|------------------|-----------|
| 收入         | <b>7,358,870</b> | 8,306,072 |
| 年內利潤       | <b>2,066,140</b> | 2,564,075 |
| 其他綜合收益     | <b>30,013</b>    | (7,956)   |
| 其他調整       | <b>-</b>         | (1,413)   |
| 綜合收益總額     | <b>2,096,153</b> | 2,554,706 |
| 自聯營企業收取的股利 | <b>388,850</b>   | 200,536   |

於2022年12月31日和2021年12月31日，本集團重要聯營企業均為非上市公司，不存在公開市場報價。

## 23 於聯營企業及合營企業之權益(續)

個別非重大聯營企業及合營企業的合計資料：

|                              | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 個別非重大聯營企業及合營企業於年度財務報表的賬面價值總值 | <b>1,952,387</b> | 2,555,560        |
| 本集團分佔該等聯營企業及合營企業利潤總額         | <b>165,415</b>   | 70,612           |
| 本集團分佔該等聯營企業及合營企業綜合收益總額       | <b>165,415</b>   | 70,612           |

## 24 按攤餘成本計量的金融資產

非流動

|           | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 資產管理產品及其他 | <b>4,023,165</b> | 3,587,711        |
| 債務證券      | <b>183,289</b>   | -                |
| 減：減值損失準備  | <b>(589,853)</b> | (542,189)        |
| 總計        | <b>3,616,601</b> | 3,045,522        |

流動

|           | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 資產管理產品及其他 | <b>500,950</b>   | 1,511,642        |
| 債務證券      | -                | 499,328          |
| 減：減值損失準備  | <b>(182)</b>     | (34,928)         |
| 總計        | <b>500,768</b>   | 1,976,042        |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 25 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 非流動

|                        | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 |                  |                  |
| — 非持作交易權益類證券(1)        | <b>353,966</b>   | 2,623,808        |
| 債務證券                   | <b>3,850,292</b> | 3,805,722        |
| 總計                     | <b>4,204,258</b> | 6,429,530        |
| 分析為：                   |                  |                  |
| 於香港以外地區上市              | <b>198,561</b>   | 2,629,757        |
| 於香港地區上市                | —                | 111,198          |
| 未上市                    | <b>4,005,697</b> | 3,688,575        |
| 總計                     | <b>4,204,258</b> | 6,429,530        |

### 流動

|                        | 於2022年<br>12月31日  | 於2021年<br>12月31日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 |                   |                  |
| — 非持作交易權益類證券(1)        | <b>1,675,764</b>  | —                |
| 債務證券                   | <b>50,660,555</b> | 33,319,677       |
| 總計                     | <b>52,336,319</b> | 33,319,677       |
| 分析為：                   |                   |                  |
| 於香港以外地區上市              | <b>22,717,622</b> | 10,083,977       |
| 於香港上市                  | <b>250,143</b>    | 138,247          |
| 未上市                    | <b>29,368,554</b> | 23,097,453       |
| 總計                     | <b>52,336,319</b> | 33,319,677       |

- (1) 本集團以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的餘額中包含融出證券。本集團融出證券的擔保物信息參見附註33(2)。

截至2022年12月31日止12個月期間，本集團終止確認的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產累計損失從其他綜合收益轉入留存收益為人民幣349,080千元(截至2021年12月31日止12個月期間：人民幣569,269千元)。

於2022年12月31日，本集團以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產中有人民幣29,916,535千元的金融資產為賣出回購業務(附註45(1))設定質押(2021年12月31日：人民幣19,395,257千元)。

於2022年12月31日，本集團以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產中有人民幣11,196,763千元的金融資產為債券借貸業務設定質押(2021年12月31日：人民幣3,821,391千元)。



## 26 買入返售金融資產

### (1) 按擔保品類型分析：

#### 非流動

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 權益類證券    | 5,745,759        | 6,592,024        |
| 減：減值損失準備 | (1,829,074)      | (1,126,601)      |
| 總計       | 3,916,685        | 5,465,423        |

#### 流動

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 債務證券     | 13,523,883       | 18,060,697       |
| 權益類證券    | -                | 1,877,697        |
| 減：減值損失準備 | (204)            | (5,633)          |
| 總計       | 13,523,679       | 19,932,761       |

### (2) 按市場分析：

#### 非流動

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 深圳證券交易所  | 4,841,773        | 4,546,211        |
| 上海證券交易所  | 903,986          | 2,045,813        |
| 減：減值損失準備 | (1,829,074)      | (1,126,601)      |
| 總計       | 3,916,685        | 5,465,423        |

#### 流動

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 上海證券交易所  | 10,095,658       | 11,770,819       |
| 銀行同業市場   | 2,618,362        | 6,552,190        |
| 新加坡證券交易所 | 805,606          | 661,679          |
| 深圳證券交易所  | 4,257            | 953,706          |
| 減：減值損失準備 | (204)            | (5,633)          |
| 總計       | 13,523,679       | 19,932,761       |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 27 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 非流動

|           | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 權益類證券     | 1,339,646        | 1,035,706        |
| 債務證券      | 615,416          | 71,557           |
| 基金        | 30,947           | 544,978          |
| 資產管理產品及其他 | 12,603,197       | 23,787,377       |
| 總計        | 14,589,206       | 25,439,618       |
| 分析為：      |                  |                  |
| 於香港以外地區上市 | 813,852          | 283,080          |
| 未上市       | 13,775,354       | 25,156,538       |
| 總計        | 14,589,206       | 25,439,618       |

### 流動

|           | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 債務證券      | 142,615,806      | 146,232,561      |
| 基金        | 51,062,002       | 41,897,275       |
| 權益類證券     | 37,524,446       | 28,715,740       |
| 資產管理產品及其他 | 30,635,862       | 26,875,347       |
| 混合工具      | 2,591,718        | 3,415,918        |
| 總計        | 264,429,834      | 247,136,841      |
| 分析為：      |                  |                  |
| 於香港以外地區上市 | 90,640,535       | 82,611,839       |
| 於香港上市     | 4,940,838        | 4,537,969        |
| 未上市       | 168,848,461      | 159,987,033      |
| 總計        | 264,429,834      | 247,136,841      |

## 27 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(續)

本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的餘額中包含融出證券。本集團融出證券的擔保物信息參見附註33(2)。

於2022年12月31日，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益中有人民幣118,144,300千元的金融資產賣出回購業務設定質押(2021年12月31日：人民幣108,969,981千元)。本集團賣出回購業務的情況參見附註45。

於2022年12月31日，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益中有人民幣10,080,095千元的金融資產為債券借貸業務設定質押(2021年12月31日：人民幣7,756,397千元)。

於2022年12月31日，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益中有人民幣4,729,663千元的股票投資存在限售期限(2021年12月31日：人民幣5,085,851千元)。

## 28 存出保證金

|                   | 於2022年<br>12月31日  | 於2021年<br>12月31日 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 存放於交易所及其他金融機構的保證金 |                   |                  |
| — 交易保證金           | <b>19,786,242</b> | 20,738,545       |
| — 履約保證金           | <b>6,382,311</b>  | 6,239,669        |
| — 轉融通保證金          | <b>285,477</b>    | 2,042,788        |
| — 信用保證金           | <b>63,348</b>     | 92,658           |
| 總計                | <b>26,517,378</b> | 29,113,660       |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 29 遞延所得稅資產／負債

(1) 合併財務狀況表確認的遞延稅項資產／(負債)項目及有關變動如下：

| 遞延稅項來自：               | 減值損失撥備         | 應付職工薪酬           | 以公允價值計量<br>且其變動計入<br>當期損益的<br>金融工具的 |                    | 以公允價值計量<br>且其變動計入<br>其他綜合收益的<br>金融資產的 |                | 業務合併             | 其他               | 總計 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----|
|                       |                |                  | 公允價值變動                              | 衍生金融工具的<br>公允價值變動  | 公允價值變動                                | 公允價值變動         |                  |                  |    |
| 於2021年1月1日            | 628,759        | 842,451          | (307,382)                           | 51,460             | 346,448                               | 464,164        | 178,844          | 2,204,744        |    |
| 於損益確認                 | 76,170         | 195,280          | 4,589                               | 137,007            | 43,757                                | -              | 8,884            | 465,687          |    |
| 於儲備確認                 | -              | -                | -                                   | -                  | 14,991                                | -              | -                | 14,991           |    |
| 由其他綜合收益重新分類至未分<br>配利潤 | -              | -                | -                                   | -                  | (142,317)                             | -              | -                | (142,317)        |    |
| 於2021年12月31日          | 704,929        | 1,037,731        | (302,793)                           | 188,467            | 262,879                               | 464,164        | 187,728          | 2,543,105        |    |
| 於2022年1月1日            | <b>704,929</b> | <b>1,037,731</b> | <b>(302,793)</b>                    | <b>188,467</b>     | <b>262,879</b>                        | <b>464,164</b> | <b>187,728</b>   | <b>2,543,105</b> |    |
| 於損益確認                 | <b>51,816</b>  | <b>56,171</b>    | <b>961,814</b>                      | <b>(1,154,454)</b> | <b>(6,588)</b>                        | -              | <b>848,816</b>   | <b>757,575</b>   |    |
| 於儲備確認                 | -              | -                | -                                   | -                  | 242,627                               | -              | -                | 242,627          |    |
| 由其他綜合收益重新分類至未<br>分配利潤 | -              | -                | -                                   | -                  | (87,270)                              | -              | -                | (87,270)         |    |
| 於2022年12月31日          | <b>756,745</b> | <b>1,093,902</b> | <b>659,021</b>                      | <b>(965,987)</b>   | <b>411,648</b>                        | <b>464,164</b> | <b>1,036,544</b> | <b>3,456,037</b> |    |

(2) 合併財務狀況表對賬

|                     | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 於合併財務狀況表確認的遞延稅項資產淨值 | <b>3,461,424</b> | 2,570,403        |
| 於合併財務狀況表確認的遞延稅項負債淨值 | <b>(5,387)</b>   | (27,298)         |
| 總計                  | <b>3,456,037</b> | 2,543,105        |

## 29 遞延所得稅資產／負債(續)

### (3) 於其他綜合收益確認

|                          | 於2022年12月31日 |          |           |
|--------------------------|--------------|----------|-----------|
|                          | 稅前           | 稅項收益     | 稅後        |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |              |          |           |
| －公允價值變動淨額                | (756,250)    | 184,470  | (571,780) |
| －重新分類至損益                 | 157,040      | (49,692) | 107,348   |
| 分佔聯營企業其他綜合收益             | 8,336        | －        | 8,336     |
| 外幣財務報表匯兌差額               | 400,550      | －        | 400,550   |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 |              |          |           |
| －公允價值變動淨額                | (458,821)    | 107,849  | (350,972) |
| 總計                       | (649,145)    | 242,627  | (406,518) |

|                          | 於2021年12月31日 |          |           |
|--------------------------|--------------|----------|-----------|
|                          | 稅前           | 稅項收益     | 稅後        |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |              |          |           |
| －公允價值變動淨額                | (88,856)     | (13,145) | (102,001) |
| －重新分類至損益                 | 379,497      | (59,525) | 319,972   |
| 分佔聯營企業其他綜合收益             | (2,189)      | －        | (2,189)   |
| 外幣財務報表匯兌差額               | (122,531)    | －        | (122,531) |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 |              |          |           |
| －公允價值變動淨額                | (350,590)    | 87,648   | (262,942) |
| 總計                       | (184,669)    | 14,978   | (169,691) |

### (4) 未確認遞延稅項資產

根據會計政策，於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團並未確認就有關帶時間性差異的累計稅務虧損、壞賬撥備的遞延稅項資產，金額分別為人民幣2,163,383千元及人民幣472,043千元，主要原因為在有關稅務司法權區及有關實體很有可能存在未來應課稅溢利不足以抵銷可供動用的稅務虧損。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 30 其他非流動資產

#### (1) 按性質分析：

|                         | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 存貨 <sup>(a)</sup>       | 473,986          | –                |
| 長期遞延開支                  | 85,921           | 87,046           |
| 其他 <sup>(b)</sup>       | 34,014           | 19,654           |
| 減：減值損失準備 <sup>(a)</sup> | (132,421)        | –                |
| 總計                      | 461,500          | 106,700          |

(a) 於2022年12月31日，本公司所屬子公司因倉儲合同糾紛提起訴訟，涉案存貨被公安機關查封。本公司針對該部分存貨評估了不同場景下預計可能回收的現金流量，並根據其與存貨成本之間的差額計提了壞賬準備。

(b) 於2022年12月31日，其他包括本公司因收購子公司形成的商譽人民幣19,654千元。商譽減值評估每年執行一次。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與使用現值兩者之間較高者確定。

#### (2) 長期遞延開支變動如下：

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 年初       | 87,046           | 86,358           |
| 添置       | 8,753            | 14,762           |
| 自物業及設備轉入 | 28,978           | 22,372           |
| 攤銷       | (38,856)         | (36,446)         |
| 年末       | 85,921           | 87,046           |

### 31 應收賬款

#### (1) 按性質分析：

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 應收賬款：    |                  |                  |
| — 結算款    | 4,350,185        | 2,840,755        |
| — 手續費及佣金 | 188,011          | 336,700          |
| — 資產管理計劃 | 896,761          | 1,520,015        |
| — 其他     | 672,131          | 16,921           |
| 減：減值損失準備 | (858,529)        | (620,654)        |
| 總計       | 5,248,559        | 4,093,737        |

### 31 應收賬款(續)

#### (2) 按賬齡分析：

於2022年12月31日及2021年12月31日，基於交易日期的應收賬款賬齡分析如下：

|      | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 一年內  | 4,642,584        | 3,195,393        |
| 一至兩年 | 27,203           | 647,391          |
| 兩至三年 | 351,584          | 212,347          |
| 三年以上 | 227,188          | 38,606           |
| 總計   | 5,248,559        | 4,093,737        |

適用於《國際財務報告準則第15號(IFRS 15) — 收入》產生的應收款項，本集團運用預期信用損失簡化模型計量其減值準備，本集團採用預期信用損失一般模型計量其餘應收款項減值準備。於2022年12月31日，除部分資產管理計劃和其他處於信用減值第3階段外，其餘適用預期信用損失一般模型計量減值準備的應收款項均處於信用減值第1階段(2021年12月31日：除部分資產管理計劃處於第3階段外，其余均處於第1階段)。

#### (3) 未減值應收賬款

既未逾期亦無減值的應收款項與近期並無拖欠還款記錄的多名客戶有關。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 32 其他應收款項及預付款項

|                     | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 存貨                  | 377,889          | 2,164,581        |
| 已逾期及減值的應收款項         | 276,773          | 124,945          |
| 預付款項 <sup>(a)</sup> | 158,774          | 122,106          |
| 即期稅項資產              | 131,881          | 104,473          |
| 應收債券發行人款項           | 130,222          | 299,726          |
| 資產管理計劃產生的增值稅        | 83,397           | 102,858          |
| 保證金                 | 81,279           | 107,182          |
| 應收商品業務客戶款項          | 6,352            | 53,125           |
| 應收利息                | 479              | 49,962           |
| 其他 <sup>(a)</sup>   | 411,838          | 422,614          |
| 減：減值損失準備            | (325,308)        | (307,556)        |
| 總計                  | 1,333,576        | 3,244,016        |

(a) 預付款項結餘及其他主要指本集團日常業務營運過程中產生的雜項應收款項及預付款項。

### 33 融出資金

#### (1) 按性質分析：

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 個人       | 55,174,988       | 66,151,638       |
| 機構       | 6,502,653        | 10,523,903       |
| 減：減值損失準備 | (378,024)        | (378,786)        |
| 總計       | 61,299,617       | 76,296,755       |

### 33 融出資金(續)

(2) 融資融券業務擔保品公允價值分析如下：

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 擔保品公允價值： |                  |                  |
| －股票      | 181,501,671      | 256,954,345      |
| －現金      | 7,013,721        | 8,412,721        |
| －基金      | 4,562,122        | 8,793,434        |
| －債券      | 312,043          | 224,322          |
| 總計       | 193,389,557      | 274,384,822      |

### 34 衍生金融工具

|        | 於2022年12月31日 |            |             |
|--------|--------------|------------|-------------|
|        | 名義金額         | 公允價值<br>資產 | 負債          |
| 權益衍生工具 | 222,157,929  | 6,821,960  | (3,574,563) |
| 利率衍生工具 | 531,781,107  | 848,802    | (916,938)   |
| 商品衍生工具 | 59,962,684   | 467,658    | (202,612)   |
| 信用衍生工具 | 6,397,191    | 58,862     | (55,571)    |
| 總計     | 820,298,911  | 8,197,282  | (4,749,684) |

|        | 於2021年12月31日 |            |             |
|--------|--------------|------------|-------------|
|        | 名義金額         | 公允價值<br>資產 | 負債          |
| 權益衍生工具 | 218,871,769  | 1,516,247  | (6,346,266) |
| 利率衍生工具 | 190,193,212  | 1,136,211  | (823,572)   |
| 商品衍生工具 | 67,891,949   | 144,970    | (136,013)   |
| 信用衍生工具 | 820,000      | 2,872      | (4,004)     |
| 總計     | 477,776,930  | 2,800,300  | (7,309,855) |

在當日無負債結算製度下，結算備付金已包括本集團所持有的國債期貨、股指期貨、貴金屬期貨和其他商品期貨產生的公允價值變動金額，而並未反映在上述衍生金融工具科目中。於2022年12月31日，本集團未到期的上述衍生金融工具合約的公允價值浮虧人民幣480,673千元(2021年12月31日：浮盈人民幣648,176千元)。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 35 結算備付金

|                 | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 於證券交易所的保證金      |                  |                  |
| －中國證券登記結算有限責任公司 | 7,443,982        | 6,258,297        |
| －上海黃金交易所        | 19,294           | 26,361           |
| －其他機構           | 13,642,965       | 8,977,284        |
| 總計              | 21,106,241       | 15,261,942       |

### 36 代經紀客戶持有之現金

本集團於銀行及授權機構開設獨立存款金賬戶，以存放日常業務過程中產生的客戶款項。本集團已將經紀客戶款項分類為合併財務狀況表流動資產項目的代經紀客戶持有之現金，並在對任何損失及挪用經紀客戶款項負責的情況下，確認應付相關經紀客戶的相應賬款。在中國大陸，代經紀客戶持有的現金使用受中國證監會所頒佈有關第三方保證金條例的限制及規管。在香港，代經紀客戶持有之現金受證券及期貨條例下的證券及期貨(客戶款項)規則限制及規管。

### 37 現金及銀行結餘

#### 按性質分析

|          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 現金       | 67               | 39               |
| 銀行結餘     | 32,100,700       | 31,040,066       |
| 減：減值損失準備 | (5,201)          | (1,269)          |
| 總計       | 32,095,566       | 31,038,836       |

銀行結餘包括定期及活期存款(按現行市場利率計息)。

## 38 現金及現金等價物

|                    | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 現金                 | 67               | 39               |
| 銀行結餘               | 31,968,329       | 30,994,100       |
| 結算備付金              | 21,106,241       | 15,261,942       |
| 原到期日於三個月內的債券投資     | 152,739          | 235,313          |
| 原到期日於三個月內的買入返售金融資產 | 13,517,486       | 18,041,701       |
| 減：受限制銀行存款          | (8,483,945)      | (1,752,186)      |
| 總計                 | 58,260,917       | 62,780,909       |

受限制銀行存款主要包括本集團持有原到期日超過三個月的銀行存款及風險儲備保證金。

## 39 貸款及借款

|         | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 無抵押銀行貸款 | 1,719,395        | 3,229,798        |

## 40 已發行短期債務工具

|        | 於2022年<br>1月1日<br>的賬面值 |            | 於2022年<br>12月31日<br>的賬面值 |            |
|--------|------------------------|------------|--------------------------|------------|
|        | 發行                     | 贖回         | 發行                       | 贖回         |
| 短期公司債券 | 21,059,098             | 13,937,671 | (26,479,641)             | 8,517,128  |
| 收益憑證   | 8,527,745              | 41,738,380 | (36,731,252)             | 13,534,873 |
| 總計     | 29,586,843             | 55,676,051 | (63,210,893)             | 22,052,001 |

|        | 於2021年<br>1月1日<br>的賬面值 |            | 於2021年<br>12月31日<br>的賬面值 |            |
|--------|------------------------|------------|--------------------------|------------|
|        | 發行                     | 贖回         | 發行                       | 贖回         |
| 短期公司債券 | 24,203,492             | 47,976,902 | (51,121,296)             | 21,059,098 |
| 收益憑證   | 16,301,577             | 27,922,425 | (35,696,257)             | 8,527,745  |
| 總計     | 40,505,069             | 75,899,327 | (86,817,553)             | 29,586,843 |



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 40 已發行短期債務工具(續)

2022年度，本集團已發行2,064期收益憑證及於年內償還1,868期收益憑證。於2022年12月31日，本集團發行的收益憑證採用固定年利率或與若干股指等掛鈎的浮動利率兩種方式計息，其中固定利率區間介乎2.00%至6.80%。

2021年度，本集團已發行1,461期收益憑證及於年內償還1,374期收益憑證。於2021年12月31日，本集團發行的收益憑證採用固定年利率或與若干股指等掛鈎的浮動利率兩種方式計息，其中固定利率區間介乎2.65%至6.80%。

### 41 拆入資金

|         | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 銀行同業借貸  | 3,000,000        | 1,550,000        |
| 其他      | 462,411          | 815,947          |
| 轉融通融入資金 | -                | 2,000,778        |
| 總計      | 3,462,411        | 4,366,725        |

### 42 應付經紀客戶賬款

|              | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 客戶的其他經紀業務保證金 | 90,634,238       | 94,324,354       |
| 客戶融資融券保證金    | 9,655,593        | 10,401,022       |
| 應付利息         | 20,939           | 12,983           |
| 總計           | 100,310,770      | 104,738,359      |

應付經紀客戶賬款指已收及應償還經紀客戶款項，主要為本集團持有並存於銀行及清算所。應付經紀客戶賬款按現行利率計息。

大部分應付賬款結餘須於要求時償還，惟若干應付經紀客戶之賬款就客戶於正常業務過程(如融資融券交易)中進行融資交易活動收取客戶之款項除外。僅有超出規定保證金及抵押現金之金額須於要求時償還。

考慮到該等業務之性質，本公司董事認為賬齡分析並無進一步意義，因此並無披露賬齡分析。

#### 43 應付職工薪酬 流動及非流動

|          | 於2022年<br>1月1日 | 年內應計      | 已付款項        | 於2022年<br>12月31日 |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 工資、獎金及津貼 | 5,840,552      | 5,914,807 | (6,211,669) | 5,543,690        |
| 退休金計劃供款  | 2,656          | 425,327   | (424,774)   | 3,209            |
| 其他社會福利   | 383,741        | 1,380,496 | (1,327,351) | 436,886          |
| 總計       | 6,226,949      | 7,720,630 | (7,963,794) | 5,983,785        |

|          | 於2021年<br>1月1日 | 年內應計      | 已付款項        | 於2021年<br>12月31日 |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 工資、獎金及津貼 | 4,936,568      | 6,725,768 | (5,821,784) | 5,840,552        |
| 退休金計劃供款  | 2,317          | 344,653   | (344,314)   | 2,656            |
| 其他社會福利   | 239,736        | 1,171,086 | (1,027,081) | 383,741          |
| 總計       | 5,178,621      | 8,241,507 | (7,193,179) | 6,226,949        |

#### 44 其他應付款項及應計費用

|                   | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 履約保證金             | 31,866,276       | 14,851,437       |
| 應付合併結構化主體權益持有人款項  | 11,852,320       | 10,798,293       |
| 應付清算款             | 607,088          | 1,578,231        |
| 應代職工支付款項          | 533,592          | 1,436,618        |
| 應付手續費及佣金          | 404,061          | 741,595          |
| 期貨經紀業務風險儲備        | 284,093          | 248,626          |
| 應付股利              | 251,370          | 270,325          |
| 應付稅項              | 190,134          | 494,344          |
| 應付銷售支出            | 113,175          | 84,013           |
| 應計支出              | 71,878           | 89,630           |
| 貿易應付款項            | 46,127           | 458,163          |
| 代客戶收取的證券承銷所得款     | 41,100           | —                |
| 應付證券及期貨投資者保護基金款項  | 24,984           | 54,428           |
| 代經紀客戶收取利息及股利      | 24,520           | 24,092           |
| 應付利息              | 17,059           | 13,575           |
| 應付經紀人佣金           | 6,392            | 9,944            |
| 其他 <sup>(1)</sup> | 66,855           | 295,044          |
| 總計                | 46,401,024       | 31,448,358       |

(1) 其他結餘主要指來自本集團日常業務營運產生的應付雜費。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 45 賣出回購金融資產款

#### (1) 按擔保品類型分析：

|      | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 債務證券 | 127,791,532      | 115,614,900      |
| 基金   | 14,678,578       | 13,377,644       |
| 其他   | 11,024,024       | 8,984,976        |
| 總計   | 153,494,134      | 137,977,520      |

#### (2) 按市場分析：

|        | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 銀行同業市場 | 74,958,673       | 77,779,638       |
| 證券交易所  | 58,329,800       | 44,900,212       |
| 場外市場   | 11,024,024       | 8,984,976        |
| 期貨交易所  | 9,181,637        | 6,312,694        |
| 總計     | 153,494,134      | 137,977,520      |

### 46 租賃負債

#### 非流動

|      | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 租賃負債 | 555,643          | 663,779          |

#### 流動

|      | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 租賃負債 | 370,363          | 305,436          |

#### 47 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

##### 非流動

|                           | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |                  |                  |
| — 收益憑證                    | -                | 293,481          |

##### 流動

|                           | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 持作交易的金融負債                 |                  |                  |
| — 債務證券                    | <b>3,735,583</b> | 2,149,719        |
| — 權益                      | <b>19,696</b>    | 41,473           |
| — 黃金                      | -                | 279,525          |
| 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |                  |                  |
| — 收益憑證                    | <b>1,711,925</b> | 3,337,308        |
| — 其他                      | <b>33,795</b>    | 65,489           |
| 總計                        | <b>5,500,999</b> | 5,873,514        |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 48 長期債券

於2022年12月31日

| 名稱                           | 面值原始貨幣     | 發行日期       | 到期日        | 發行金額<br>原始貨幣 | 票面利率  |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| 17申證01 <sup>(1)</sup>        | 7,500,000  | 2017/02/17 | 2022/02/17 | 7,500,000    | 4.40% |
| 17申證02 <sup>(2)</sup>        | 500,000    | 2017/02/17 | 2024/02/17 | 500,000      | 4.50% |
| 18申宏01 <sup>(3)</sup>        | 500,000    | 2018/07/13 | 2023/07/17 | 500,000      | 3.20% |
| 18申宏02 <sup>(4)</sup>        | 6,500,000  | 2018/07/13 | 2023/07/17 | 6,500,000    | 4.80% |
| 18申證03 <sup>(5)</sup>        | 1,500,000  | 2018/12/10 | 2023/12/10 | 1,500,000    | 4.08% |
| 19申宏01 <sup>(6)</sup>        | 1,000,000  | 2019/03/08 | 2022/03/08 | 1,000,000    | 4.18% |
| 19申宏02 <sup>(7)</sup>        | 3,200,000  | 2019/04/12 | 2022/04/12 | 3,200,000    | 4.27% |
| 19申宏04 <sup>(8)</sup>        | 5,800,000  | 2019/10/23 | 2024/10/25 | 5,800,000    | 3.94% |
| 19申證01 <sup>(9)</sup>        | 2,200,000  | 2019/01/16 | 2022/01/16 | 2,200,000    | 3.55% |
| 19申證03 <sup>(10)</sup>       | 6,200,000  | 2019/03/11 | 2022/03/11 | 6,200,000    | 3.68% |
| 19申證05 <sup>(11)</sup>       | 8,100,000  | 2019/05/09 | 2022/05/09 | 8,100,000    | 3.88% |
| 19申萬宏源金融債券01 <sup>(12)</sup> | 6,000,000  | 2019/09/18 | 2022/09/18 | 5,996,156    | 3.43% |
| 20申證01 <sup>(13)</sup>       | 4,000,000  | 2020/01/16 | 2022/01/16 | 4,000,000    | 3.40% |
| 20申證02 <sup>(14)</sup>       | 2,000,000  | 2020/01/16 | 2023/01/16 | 2,000,000    | 3.55% |
| 20申證03 <sup>(15)</sup>       | 1,000,000  | 2020/02/21 | 2022/02/21 | 1,000,000    | 3.03% |
| 20申證04 <sup>(16)</sup>       | 3,000,000  | 2020/02/21 | 2023/02/21 | 3,000,000    | 3.20% |
| 20申證06 <sup>(17)</sup>       | 4,100,000  | 2020/07/27 | 2023/07/27 | 4,100,000    | 3.49% |
| 20申證08 <sup>(18)</sup>       | 3,200,000  | 2020/09/10 | 2023/09/10 | 3,200,000    | 3.76% |
| 20申證10 <sup>(19)</sup>       | 5,700,000  | 2020/10/26 | 2023/10/26 | 5,700,000    | 3.68% |
| 20申證12 <sup>(20)</sup>       | 17,000,000 | 2020/11/16 | 2022/11/16 | 1,700,000    | 3.55% |
| 20申證C2 <sup>(21)</sup>       | 6,000,000  | 2020/04/23 | 2023/04/23 | 6,000,000    | 3.18% |
| 20申證C3 <sup>(22)</sup>       | 6,000,000  | 2020/05/25 | 2023/05/25 | 6,000,000    | 3.25% |
| 21申宏01 <sup>(23)</sup>       | 1,500,000  | 2021/03/04 | 2026/03/08 | 1,500,000    | 3.68% |
| 21申宏02 <sup>(24)</sup>       | 500,000    | 2021/03/04 | 2028/03/08 | 500,000      | 3.95% |
| 21申宏04 <sup>(25)</sup>       | 3,000,000  | 2021/07/13 | 2028/07/15 | 3,000,000    | 3.65% |
| 21申宏05 <sup>(26)</sup>       | 500,000    | 2021/08/02 | 2024/08/04 | 500,000      | 2.99% |
| 21申宏06 <sup>(27)</sup>       | 2,500,000  | 2021/08/02 | 2026/08/04 | 2,500,000    | 3.38% |
| 21申證01 <sup>(28)</sup>       | 2,500,000  | 2021/04/29 | 2024/04/29 | 2,500,000    | 3.45% |
| 21申證02 <sup>(29)</sup>       | 2,000,000  | 2021/04/29 | 2031/04/29 | 2,000,000    | 4.05% |
| 21申證03 <sup>(30)</sup>       | 2,600,000  | 2021/05/24 | 2026/05/24 | 2,600,000    | 3.63% |
| 21申證04 <sup>(31)</sup>       | 2,000,000  | 2021/05/28 | 2024/05/28 | 2,000,000    | 3.27% |
| 21申證05 <sup>(32)</sup>       | 2,500,000  | 2021/05/28 | 2031/05/28 | 2,500,000    | 4.00% |
| 21申證06 <sup>(33)</sup>       | 2,000,000  | 2021/07/21 | 2024/07/21 | 2,000,000    | 3.13% |
| 21申證07 <sup>(34)</sup>       | 3,000,000  | 2021/07/21 | 2031/07/21 | 3,000,000    | 3.77% |
| 21申證08 <sup>(35)</sup>       | 2,800,000  | 2021/07/28 | 2024/07/28 | 2,800,000    | 3.04% |

## 48 長期債券(續)

於2022年12月31日(續)

| 名稱                            | 面值原始貨幣     | 發行日期                 | 到期日                  | 發行金額<br>原始貨幣 | 票面利率        |
|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 21申證09 <sup>(36)</sup>        | 4,200,000  | 2021/07/28           | 2026/07/28           | 4,200,000    | 3.38%       |
| 21申證10 <sup>(37)</sup>        | 3,000,000  | 2021/08/26           | 2024/08/26           | 3,000,000    | 3.02%       |
| 21申證11 <sup>(38)</sup>        | 3,000,000  | 2021/08/26           | 2031/08/26           | 3,000,000    | 3.75%       |
| 21申證12 <sup>(39)</sup>        | 4,800,000  | 2021/09/09           | 2024/09/09           | 4,800,000    | 3.05%       |
| 21申證13 <sup>(40)</sup>        | 1,000,000  | 2021/09/09           | 2026/09/09           | 1,000,000    | 3.40%       |
| 21申證14 <sup>(41)</sup>        | 2,300,000  | 2021/09/22           | 2023/09/22           | 2,300,000    | 2.95%       |
| 21申證15 <sup>(42)</sup>        | 2,300,000  | 2021/09/22           | 2024/09/22           | 2,300,000    | 3.10%       |
| 21申證C1 <sup>(43)</sup>        | 3,000,000  | 2021/01/21           | 2024/01/21           | 3,000,000    | 3.93%       |
| 21申證C2 <sup>(44)</sup>        | 3,800,000  | 2021/03/11           | 2024/03/11           | 3,800,000    | 3.94%       |
| 21申證C3 <sup>(45)</sup>        | 1,800,000  | 2021/12/27           | 2023/12/27           | 1,800,000    | 3.08%       |
| 21申證C4 <sup>(46)</sup>        | 1,200,000  | 2021/12/27           | 2024/12/27           | 1,200,000    | 3.20%       |
| 22申宏01 <sup>(47)</sup>        | 1,800,000  | 2022/03/08           | 2025/03/08           | 1,800,000    | 3.11%       |
| 22申宏02 <sup>(48)</sup>        | 1,200,000  | 2022/03/08           | 2027/03/08           | 1,200,000    | 3.50%       |
| 22申宏03 <sup>(49)</sup>        | 3,000,000  | 2022/04/26           | 2025/04/26           | 3,000,000    | 3.06%       |
| 22申宏04 <sup>(50)</sup>        | 1,000,000  | 2022/04/26           | 2027/04/26           | 1,000,000    | 3.45%       |
| 22申宏06 <sup>(51)</sup>        | 2,550,000  | 2022/08/31           | 2027/08/30           | 2,550,000    | 3.56%       |
| 22申證01 <sup>(52)</sup>        | 5,000,000  | 2022/01/21           | 2025/01/21           | 5,000,000    | 2.80%       |
| 22申證02 <sup>(53)</sup>        | 2,400,000  | 2022/01/21           | 2032/01/21           | 2,400,000    | 3.60%       |
| 22申證03 <sup>(54)</sup>        | 2,200,000  | 2022/02/23           | 2025/02/23           | 2,200,000    | 2.95%       |
| 22申證05 <sup>(55)</sup>        | 3,500,000  | 2022/03/24           | 2025/03/24           | 3,500,000    | 3.18%       |
| 22申證06 <sup>(56)</sup>        | 2,100,000  | 2022/03/24           | 2027/03/24           | 2,100,000    | 3.53%       |
| 22申證07 <sup>(57)</sup>        | 1,800,000  | 2022/05/23           | 2025/05/23           | 1,800,000    | 2.78%       |
| 22申證08 <sup>(58)</sup>        | 2,200,000  | 2022/05/23           | 2027/05/23           | 2,200,000    | 3.20%       |
| 22申證C1 <sup>(59)</sup>        | 3,000,000  | 2022/04/27           | 2025/04/27           | 3,000,000    | 3.19%       |
| 21申萬宏源(國際)美元債 <sup>(60)</sup> | 500,000    | 2021/07/14           | 2026/07/14           | 499,095      | 1.80%       |
| 22申萬宏源(國際)美元債 <sup>(61)</sup> | 300,000    | 2022/03/16           | 2025/03/16           | 299,967      | 2.63%       |
| 收益憑證 <sup>(62)</sup>          | 14,999,615 | 附註48 <sup>(62)</sup> | 附註48 <sup>(62)</sup> | 14,999,615   | 2.55%-3.15% |



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 48 長期債券(續)

於2022年12月31日(續)

| 名稱                           | 於2022年<br>1月1日的<br>賬面值 | 增加額 | 攤銷金額  | 減少額         | 於2022年<br>12月31日的<br>賬面值 |
|------------------------------|------------------------|-----|-------|-------------|--------------------------|
| 17申證01 <sup>(1)</sup>        | 7,500,000              | -   | -     | (7,500,000) | -                        |
| 17申證02 <sup>(2)</sup>        | 500,000                | -   | -     | -           | 500,000                  |
| 18申宏01 <sup>(3)</sup>        | 32,501                 | -   | -     | -           | 32,501                   |
| 18申宏02 <sup>(4)</sup>        | 6,499,977              | -   | 10    | -           | 6,499,987                |
| 18申證03 <sup>(5)</sup>        | 1,500,000              | -   | -     | -           | 1,500,000                |
| 19申宏01 <sup>(6)</sup>        | 999,985                | -   | -     | (999,985)   | -                        |
| 19申宏02 <sup>(7)</sup>        | 3,200,000              | -   | -     | (3,200,000) | -                        |
| 19申宏04 <sup>(8)</sup>        | 5,800,000              | -   | -     | (5,800,000) | -                        |
| 19申證01 <sup>(9)</sup>        | 2,200,000              | -   | -     | (2,200,000) | -                        |
| 19申證03 <sup>(10)</sup>       | 6,200,000              | -   | -     | (6,200,000) | -                        |
| 19申證05 <sup>(11)</sup>       | 8,100,000              | -   | -     | (8,100,000) | -                        |
| 19申萬宏源金融債券01 <sup>(12)</sup> | 5,998,992              | -   | -     | (5,998,992) | -                        |
| 20申證01 <sup>(13)</sup>       | 3,999,961              | -   | -     | (3,999,961) | -                        |
| 20申證02 <sup>(14)</sup>       | 1,999,673              | -   | 314   | -           | 1,999,987                |
| 20申證03 <sup>(15)</sup>       | 1,000,000              | -   | -     | (1,000,000) | -                        |
| 20申證04 <sup>(16)</sup>       | 3,000,000              | -   | -     | -           | 3,000,000                |
| 20申證06 <sup>(17)</sup>       | 4,100,000              | -   | -     | -           | 4,100,000                |
| 20申證08 <sup>(18)</sup>       | 3,192,345              | -   | 4,529 | -           | 3,196,874                |
| 20申證10 <sup>(19)</sup>       | 5,685,349              | -   | 8,066 | -           | 5,693,415                |
| 20申證12 <sup>(20)</sup>       | 1,696,846              | -   | -     | (1,696,846) | -                        |
| 20申證C2 <sup>(21)</sup>       | 5,996,301              | -   | 2,831 | -           | 5,999,132                |
| 20申證C3 <sup>(22)</sup>       | 5,998,027              | -   | 1,415 | -           | 5,999,442                |
| 21申宏01 <sup>(23)</sup>       | 1,500,000              | -   | -     | -           | 1,500,000                |
| 21申宏02 <sup>(24)</sup>       | 500,000                | -   | -     | -           | 500,000                  |
| 21申宏04 <sup>(25)</sup>       | 3,000,000              | -   | -     | -           | 3,000,000                |
| 21申宏05 <sup>(26)</sup>       | 500,000                | -   | -     | -           | 500,000                  |
| 21申宏06 <sup>(27)</sup>       | 2,500,000              | -   | -     | -           | 2,500,000                |
| 21申證01 <sup>(28)</sup>       | 2,495,329              | -   | 1,989 | -           | 2,497,318                |
| 21申證02 <sup>(29)</sup>       | 1,995,533              | -   | 478   | -           | 1,996,011                |
| 21申證03 <sup>(30)</sup>       | 2,594,677              | -   | 1,205 | -           | 2,595,882                |
| 21申證04 <sup>(31)</sup>       | 1,996,136              | -   | 1,592 | -           | 1,997,728                |
| 21申證05 <sup>(32)</sup>       | 2,494,369              | -   | 597   | -           | 2,494,966                |
| 21申證06 <sup>(33)</sup>       | 1,995,508              | -   | 1,759 | -           | 1,997,267                |

## 48 長期債券(續)

於2022年12月31日(續)

| 名稱                            | 於2022年       |            |         | 於2022年       |                |
|-------------------------------|--------------|------------|---------|--------------|----------------|
|                               | 1月1日的<br>賬面值 | 增加額        | 攤銷金額    | 減少額          | 12月31日的<br>賬面值 |
| 21申證07 <sup>(34)</sup>        | 2,992,431    | -          | 792     | -            | 2,993,223      |
| 21申證08 <sup>(35)</sup>        | 2,796,654    | -          | 1,278   | -            | 2,797,932      |
| 21申證09 <sup>(36)</sup>        | 4,187,221    | -          | 2,795   | -            | 4,190,016      |
| 21申證10 <sup>(37)</sup>        | 2,990,168    | -          | 3,707   | -            | 2,993,875      |
| 21申證11 <sup>(38)</sup>        | 2,989,258    | -          | 1,113   | -            | 2,990,371      |
| 21申證12 <sup>(39)</sup>        | 4,788,402    | -          | 4,311   | -            | 4,792,713      |
| 21申證13 <sup>(40)</sup>        | 997,472      | -          | 539     | -            | 998,011        |
| 21申證14 <sup>(41)</sup>        | 2,291,587    | -          | 4,882   | -            | 2,296,469      |
| 21申證15 <sup>(42)</sup>        | 2,291,136    | -          | 3,251   | -            | 2,294,387      |
| 21申證C1 <sup>(43)</sup>        | 2,991,277    | -          | 4,245   | -            | 2,995,522      |
| 21申證C2 <sup>(44)</sup>        | 3,788,225    | -          | 5,372   | -            | 3,793,597      |
| 21申證C3 <sup>(45)</sup>        | 1,792,411    | -          | 3,821   | -            | 1,796,232      |
| 21申證C4 <sup>(46)</sup>        | 1,194,929    | -          | 1,696   | -            | 1,196,625      |
| 22申宏01 <sup>(47)</sup>        | -            | 1,800,000  | -       | -            | 1,800,000      |
| 22申宏02 <sup>(48)</sup>        | -            | 1,200,000  | -       | -            | 1,200,000      |
| 22申宏03 <sup>(49)</sup>        | -            | 3,000,000  | -       | -            | 3,000,000      |
| 22申宏04 <sup>(50)</sup>        | -            | 1,000,000  | -       | -            | 1,000,000      |
| 22申宏06 <sup>(51)</sup>        | -            | 2,550,000  | -       | -            | 2,550,000      |
| 22申證01 <sup>(52)</sup>        | -            | 4,991,789  | -       | -            | 4,991,789      |
| 22申證02 <sup>(53)</sup>        | -            | 2,394,791  | -       | -            | 2,394,791      |
| 22申證03 <sup>(54)</sup>        | -            | 2,195,285  | -       | -            | 2,195,285      |
| 22申證05 <sup>(55)</sup>        | -            | 3,492,500  | -       | -            | 3,492,500      |
| 22申證06 <sup>(56)</sup>        | -            | 2,094,867  | -       | -            | 2,094,867      |
| 22申證07 <sup>(57)</sup>        | -            | 1,795,823  | -       | -            | 1,795,823      |
| 22申證08 <sup>(58)</sup>        | -            | 2,194,366  | -       | -            | 2,194,366      |
| 22申證C1 <sup>(59)</sup>        | -            | 2,990,049  | -       | -            | 2,990,049      |
| 21申萬宏源(國際)美元債 <sup>(60)</sup> | 3,171,356    | -          | 296,522 | -            | 3,467,878      |
| 22申萬宏源(國際)美元債 <sup>(61)</sup> | -            | 2,083,374  | -       | -            | 2,083,374      |
| 收益憑證 <sup>(62)</sup>          | 11,529,976   | 5,580,657  | -       | (2,111,018)  | 14,999,615     |
| 應付利息                          | 2,922,712    | 4,756,622  | -       | (5,094,594)  | 2,584,740      |
| 總計                            | 160,486,724  | 44,120,123 | 359,109 | (53,901,396) | 151,064,560    |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 48 長期債券(續)

於2021年12月31日

| 名稱                           | 面值原始貨幣    | 發行日期       | 到期日        | 發行金額<br>原始貨幣 | 票面利率  |
|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------|
| 16申宏01                       | 2,020,800 | 2016/04/26 | 2021/04/26 | 5,000,000    | 3.70% |
| 16申宏03                       | 5,500,000 | 2016/09/09 | 2021/09/09 | 5,500,000    | 3.20% |
| 17申證01 <sup>(1)</sup>        | 7,500,000 | 2017/02/17 | 2022/02/17 | 7,500,000    | 4.40% |
| 17申證02 <sup>(2)</sup>        | 500,000   | 2017/02/17 | 2024/02/17 | 500,000      | 4.50% |
| 18申宏01 <sup>(3)</sup>        | 500,000   | 2018/07/17 | 2023/07/17 | 500,000      | 3.20% |
| 18申宏02 <sup>(4)</sup>        | 6,500,000 | 2018/07/17 | 2023/07/17 | 6,500,000    | 4.80% |
| 18申證02                       | 3,000,000 | 2018/11/19 | 2021/11/19 | 3,000,000    | 4.20% |
| 18申證03 <sup>(5)</sup>        | 1,500,000 | 2018/12/10 | 2023/12/10 | 1,500,000    | 4.08% |
| 18申證C2                       | 4,600,000 | 2018/04/12 | 2023/04/12 | 4,600,000    | 5.35% |
| 19申宏01 <sup>(6)</sup>        | 1,000,000 | 2019/03/08 | 2022/03/08 | 1,000,000    | 4.18% |
| 19申宏02 <sup>(7)</sup>        | 3,200,000 | 2019/04/12 | 2022/04/12 | 3,200,000    | 4.27% |
| 19申宏04 <sup>(8)</sup>        | 5,800,000 | 2019/10/25 | 2024/10/25 | 5,800,000    | 3.94% |
| 19申證01 <sup>(9)</sup>        | 2,200,000 | 2019/01/16 | 2022/01/16 | 2,200,000    | 3.55% |
| 19申證03 <sup>(10)</sup>       | 6,200,000 | 2019/03/11 | 2022/03/11 | 6,200,000    | 3.68% |
| 19申證05 <sup>(11)</sup>       | 8,100,000 | 2019/05/09 | 2022/05/09 | 8,100,000    | 3.88% |
| 19申證07                       | 1,000,000 | 2019/06/14 | 2021/06/14 | 1,000,000    | 3.90% |
| 19申萬宏源金融債券01 <sup>(12)</sup> | 6,000,000 | 2019/09/18 | 2022/09/18 | 5,996,156    | 3.43% |
| 20申證01 <sup>(13)</sup>       | 4,000,000 | 2020/01/16 | 2022/01/16 | 4,000,000    | 3.40% |
| 20申證02 <sup>(14)</sup>       | 2,000,000 | 2020/01/16 | 2023/01/16 | 2,000,000    | 3.55% |
| 20申證03 <sup>(15)</sup>       | 1,000,000 | 2020/02/21 | 2022/02/21 | 1,000,000    | 3.03% |
| 20申證04 <sup>(16)</sup>       | 3,000,000 | 2020/02/21 | 2023/02/21 | 3,000,000    | 3.20% |
| 20申證06 <sup>(17)</sup>       | 4,100,000 | 2020/07/27 | 2023/07/27 | 4,100,000    | 3.49% |
| 20申證08 <sup>(18)</sup>       | 3,200,000 | 2020/09/10 | 2023/09/10 | 3,200,000    | 3.76% |
| 20申證09                       | 2,200,000 | 2020/10/26 | 2021/11/05 | 2,200,000    | 3.16% |
| 20申證10 <sup>(19)</sup>       | 5,700,000 | 2020/10/26 | 2023/10/26 | 5,700,000    | 3.68% |
| 20申證12 <sup>(20)</sup>       | 1,700,000 | 2020/11/16 | 2022/11/16 | 1,700,000    | 3.55% |
| 20申證C2 <sup>(21)</sup>       | 6,000,000 | 2020/04/23 | 2023/04/23 | 6,000,000    | 3.18% |
| 20申證C3 <sup>(22)</sup>       | 6,000,000 | 2020/05/25 | 2023/05/25 | 6,000,000    | 3.25% |
| 21申宏01 <sup>(23)</sup>       | 1,500,000 | 2021/03/08 | 2026/03/08 | 1,500,000    | 3.68% |
| 21申宏02 <sup>(24)</sup>       | 500,000   | 2021/03/08 | 2028/03/08 | 500,000      | 3.95% |
| 21申宏04 <sup>(25)</sup>       | 3,000,000 | 2021/07/15 | 2028/07/15 | 3,000,000    | 3.65% |
| 21申宏05 <sup>(26)</sup>       | 500,000   | 2021/08/04 | 2024/08/04 | 500,000      | 2.99% |
| 21申宏06 <sup>(27)</sup>       | 2,500,000 | 2021/08/04 | 2026/08/04 | 2,500,000    | 3.38% |
| 21申證01 <sup>(28)</sup>       | 2,500,000 | 2021/04/29 | 2024/04/29 | 2,500,000    | 3.45% |
| 21申證02 <sup>(29)</sup>       | 2,000,000 | 2021/04/29 | 2031/04/29 | 2,000,000    | 4.05% |
| 21申證03 <sup>(30)</sup>       | 2,600,000 | 2021/05/24 | 2026/05/24 | 2,600,000    | 3.63% |
| 21申證04 <sup>(31)</sup>       | 2,000,000 | 2021/05/28 | 2024/05/28 | 2,000,000    | 3.27% |
| 21申證05 <sup>(32)</sup>       | 2,500,000 | 2021/05/28 | 2031/05/28 | 2,500,000    | 4.00% |
| 21申證06 <sup>(33)</sup>       | 2,000,000 | 2021/07/21 | 2024/07/21 | 2,000,000    | 3.13% |

## 48 長期債券(續)

於2021年12月31日(續)

| 名稱                            | 面值原始貨幣     | 發行日期                 | 到期日                  | 發行金額<br>原始貨幣 | 票面利率        |
|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 21申證07 <sup>(34)</sup>        | 3,000,000  | 2021/07/21           | 2031/07/21           | 3,000,000    | 3.77%       |
| 21申證08 <sup>(35)</sup>        | 2,800,000  | 2021/07/28           | 2024/07/28           | 2,800,000    | 3.04%       |
| 21申證09 <sup>(36)</sup>        | 4,200,000  | 2021/07/28           | 2026/07/28           | 4,200,000    | 3.38%       |
| 21申證10 <sup>(37)</sup>        | 3,000,000  | 2021/08/26           | 2024/08/26           | 3,000,000    | 3.02%       |
| 21申證11 <sup>(38)</sup>        | 3,000,000  | 2021/08/26           | 2031/08/26           | 3,000,000    | 3.75%       |
| 21申證12 <sup>(39)</sup>        | 4,800,000  | 2021/09/09           | 2024/09/09           | 4,800,000    | 3.05%       |
| 21申證13 <sup>(40)</sup>        | 1,000,000  | 2021/09/09           | 2026/09/09           | 1,000,000    | 3.40%       |
| 21申證14 <sup>(41)</sup>        | 2,300,000  | 2021/09/22           | 2023/09/22           | 2,300,000    | 2.95%       |
| 21申證15 <sup>(42)</sup>        | 2,300,000  | 2021/09/22           | 2024/09/22           | 2,300,000    | 3.10%       |
| 21申證C1 <sup>(43)</sup>        | 3,000,000  | 2021/01/21           | 2024/01/21           | 3,000,000    | 3.93%       |
| 21申證C2 <sup>(44)</sup>        | 3,800,000  | 2021/03/11           | 2024/03/11           | 3,800,000    | 3.94%       |
| 21申證C3 <sup>(45)</sup>        | 1,800,000  | 2021/12/27           | 2023/12/27           | 1,800,000    | 3.08%       |
| 21申證C4 <sup>(46)</sup>        | 1,200,000  | 2021/12/27           | 2024/12/27           | 1,200,000    | 3.20%       |
| 21申萬宏源(國際)美元債 <sup>(60)</sup> | 500,000    | 2021/07/14           | 2026/07/14           | 499,095      | 1.80%       |
| 收益憑證 <sup>(62)</sup>          | 11,386,179 | 附註48 <sup>(62)</sup> | 附註48 <sup>(62)</sup> | 10,517,834   | 3.25%-3.65% |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 48 長期債券(續)

於2021年12月31日(續)

| 名稱                           | 於2021年<br>1月1日的<br>賬面值 | 增加額       | 攤銷金額  | 減少額         | 於2021年<br>12月31日的<br>賬面值 |
|------------------------------|------------------------|-----------|-------|-------------|--------------------------|
| 16申宏01                       | 2,020,800              | -         | -     | (2,020,800) | -                        |
| 16申宏03                       | 5,500,000              | -         | -     | (5,500,000) | -                        |
| 17申證01 <sup>(1)</sup>        | 7,500,000              | -         | -     | -           | 7,500,000                |
| 17申證02 <sup>(2)</sup>        | 500,000                | -         | -     | -           | 500,000                  |
| 18申宏01 <sup>(3)</sup>        | 499,998                | -         | -     | (467,497)   | 32,501                   |
| 18申宏02 <sup>(4)</sup>        | 6,499,969              | -         | 8     | -           | 6,499,977                |
| 18申證02                       | 3,000,000              | -         | -     | (3,000,000) | -                        |
| 18申證03 <sup>(5)</sup>        | 1,500,000              | -         | -     | -           | 1,500,000                |
| 18申證C2                       | 4,600,000              | -         | -     | (4,600,000) | -                        |
| 19申宏01 <sup>(6)</sup>        | 999,968                | -         | 17    | -           | 999,985                  |
| 19申宏02 <sup>(7)</sup>        | 3,200,000              | -         | -     | -           | 3,200,000                |
| 19申宏04 <sup>(8)</sup>        | 5,800,000              | -         | -     | -           | 5,800,000                |
| 19申證01 <sup>(9)</sup>        | 2,200,000              | -         | -     | -           | 2,200,000                |
| 19申證03 <sup>(10)</sup>       | 6,200,000              | -         | -     | -           | 6,200,000                |
| 19申證05 <sup>(11)</sup>       | 8,100,000              | -         | -     | -           | 8,100,000                |
| 19申證07                       | 1,000,000              | -         | -     | (1,000,000) | -                        |
| 19申萬宏源金融債券01 <sup>(12)</sup> | 5,997,576              | -         | 1,416 | -           | 5,998,992                |
| 20申證01 <sup>(13)</sup>       | 3,999,019              | -         | 942   | -           | 3,999,961                |
| 20申證02 <sup>(14)</sup>       | 1,999,359              | -         | 314   | -           | 1,999,673                |
| 20申證03 <sup>(15)</sup>       | 1,000,000              | -         | -     | -           | 1,000,000                |
| 20申證04 <sup>(16)</sup>       | 3,000,000              | -         | -     | -           | 3,000,000                |
| 20申證06 <sup>(17)</sup>       | 4,100,000              | -         | -     | -           | 4,100,000                |
| 20申證08 <sup>(18)</sup>       | 3,187,817              | -         | 4,528 | -           | 3,192,345                |
| 20申證09                       | 2,194,886              | -         | -     | (2,194,886) | -                        |
| 20申證10 <sup>(19)</sup>       | 5,677,283              | -         | 8,066 | -           | 5,685,349                |
| 20申證12 <sup>(20)</sup>       | 1,693,238              | -         | 3,608 | -           | 1,696,846                |
| 20申證C2 <sup>(21)</sup>       | 5,993,471              | -         | 2,830 | -           | 5,996,301                |
| 20申證C3 <sup>(22)</sup>       | 5,996,612              | -         | 1,415 | -           | 5,998,027                |
| 21申宏01 <sup>(23)</sup>       | -                      | 1,500,000 | -     | -           | 1,500,000                |
| 21申宏02 <sup>(24)</sup>       | -                      | 500,000   | -     | -           | 500,000                  |
| 21申宏04 <sup>(25)</sup>       | -                      | 3,000,000 | -     | -           | 3,000,000                |
| 21申宏05 <sup>(26)</sup>       | -                      | 500,000   | -     | -           | 500,000                  |
| 21申宏06 <sup>(27)</sup>       | -                      | 2,500,000 | -     | -           | 2,500,000                |
| 21申證01 <sup>(28)</sup>       | -                      | 2,495,329 | -     | -           | 2,495,329                |
| 21申證02 <sup>(29)</sup>       | -                      | 1,995,533 | -     | -           | 1,995,533                |
| 21申證03 <sup>(30)</sup>       | -                      | 2,594,677 | -     | -           | 2,594,677                |
| 21申證04 <sup>(31)</sup>       | -                      | 1,996,136 | -     | -           | 1,996,136                |
| 21申證05 <sup>(32)</sup>       | -                      | 2,494,369 | -     | -           | 2,494,369                |
| 21申證06 <sup>(33)</sup>       | -                      | 1,995,508 | -     | -           | 1,995,508                |
| 21申證07 <sup>(34)</sup>       | -                      | 2,992,431 | -     | -           | 2,992,431                |
| 21申證08 <sup>(35)</sup>       | -                      | 2,796,654 | -     | -           | 2,796,654                |
| 21申證09 <sup>(36)</sup>       | -                      | 4,187,221 | -     | -           | 4,187,221                |
| 21申證10 <sup>(37)</sup>       | -                      | 2,990,168 | -     | -           | 2,990,168                |
| 21申證11 <sup>(38)</sup>       | -                      | 2,989,258 | -     | -           | 2,989,258                |

## 48 長期債券(續)

於2021年12月31日(續)

| 名稱                            | 於2021年<br>1月1日的<br>賬面值 | 增加額        | 攤銷金額   | 減少額          | 於2021年<br>12月31日的<br>賬面值 |
|-------------------------------|------------------------|------------|--------|--------------|--------------------------|
| 21申證12 <sup>(39)</sup>        | —                      | 4,788,402  | —      | —            | 4,788,402                |
| 21申證13 <sup>(40)</sup>        | —                      | 997,472    | —      | —            | 997,472                  |
| 21申證14 <sup>(41)</sup>        | —                      | 2,291,587  | —      | —            | 2,291,587                |
| 21申證15 <sup>(42)</sup>        | —                      | 2,291,136  | —      | —            | 2,291,136                |
| 21申證C1 <sup>(43)</sup>        | —                      | 2,991,277  | —      | —            | 2,991,277                |
| 21申證C2 <sup>(44)</sup>        | —                      | 3,788,225  | —      | —            | 3,788,225                |
| 21申證C3 <sup>(45)</sup>        | —                      | 1,792,411  | —      | —            | 1,792,411                |
| 21申證C4 <sup>(46)</sup>        | —                      | 1,194,929  | —      | —            | 1,194,929                |
| 21申萬宏源(國際)美元債 <sup>(60)</sup> | —                      | 3,171,356  | —      | —            | 3,171,356                |
| 收益憑證 <sup>(62)</sup>          | 11,862,549             | 25,450,004 | —      | (25,782,577) | 11,529,976               |
| 應付利息                          | 2,345,410              | 4,682,190  | —      | (4,104,888)  | 2,922,712                |
| 總計                            | 118,167,955            | 90,966,273 | 23,144 | (48,670,648) | 160,486,724              |

|            | 於2022年<br>12月31日   | 於2021年<br>12月31日 |
|------------|--------------------|------------------|
| 一年內到期的長期債券 | <b>44,451,669</b>  | 42,947,167       |
| 一年後到期的長期債券 | <b>106,612,891</b> | 117,539,557      |
| 總計         | <b>151,064,560</b> | 160,486,724      |

經董事會及相關監管機構批准，本集團已發行以下債券：

- (1) 於2017年2月17日發行五年期金額為人民幣75億元的公司債券。
- (2) 於2017年2月17日發行七年期金額為人民幣5億元的公司債券。
- (3) 於2018年7月17日發行五年期金額為人民幣5億元的公司債券；該債券附帶投資者可於2021年7月17日行使的提前回售權。
- (4) 於2018年7月17日發行五年期金額為人民幣65億元的公司債券。
- (5) 於2018年12月10日發行五年期金額為人民幣15億元的公司債券。
- (6) 於2019年3月8日發行三年期金額為人民幣10億元的公司債券。
- (7) 於2019年4月12日發行三年期金額為人民幣32億元的公司債券。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 48 長期債券(續)

- (8) 於2019年10月25日發行五年期金額為人民幣58億元的公司債券，該債券附帶投資者可於2022年10月25日行使的提前回售權。
- (9) 於2019年1月16日發行三年期金額為人民幣22億元的公司債券。
- (10) 於2019年3月11日發行三年期金額為人民幣62億元的公司債券。
- (11) 於2019年5月9日發行三年期金額為人民幣81億元的公司債券。
- (12) 於2019年9月18日發行三年期金額為人民幣60億元的公司債券。
- (13) 於2020年1月16日發行兩年期金額為人民幣40億元的公司債券。
- (14) 於2020年1月16日發行三年期金額為人民幣20億元的公司債券。
- (15) 於2020年2月21日發行兩年期金額為人民幣10億元的公司債券。
- (16) 於2020年2月21日發行三年期金額為人民幣30億元的公司債券。
- (17) 於2020年7月27日發行三年期金額為人民幣41億元的公司債券。
- (18) 於2020年9月10日發行三年期金額為人民幣32億元的公司債券。
- (19) 於2020年10月26日發行三年期金額為人民幣57億元的公司債券。
- (20) 於2020年11月16日發行兩年期金額為人民幣17億元的公司債券。
- (21) 於2020年4月23日發行三年期金額為人民幣60億元的次級債券。
- (22) 於2020年5月25日發行三年期金額為人民幣60億元的次級債券。
- (23) 於2021年3月8日發行五年期金額為人民幣15億元的公司債券，該債券附帶可於2024年3月8日行使的提前回售權。
- (24) 於2021年3月8日發行七年期金額為人民幣5億元的公司債券，該債券附帶可於2026年3月8日行使的提前回售權。
- (25) 於2021年7月15日發行七年期金額為人民幣30億元的公司債券。
- (26) 於2021年8月4日發行三年期金額為人民幣5億元的公司債券。

## 48 長期債券(續)

- (27) 於2021年8月2日發行五年期金額為人民幣25億元的公司債券。
- (28) 於2021年4月29日發行三年期金額為人民幣25億元的公司債券。
- (29) 於2021年4月29日發行三年期金額為人民幣20億元的公司債券。
- (30) 於2021年5月24日發行五年期金額為人民幣26億元的公司債券。
- (31) 於2021年5月28日發行三年期金額為人民幣20億元的公司債券。
- (32) 於2021年5月28日發行十年期金額為人民幣25億元的公司債券。
- (33) 於2021年7月21日發行三年期金額為人民幣20億元的公司債券。
- (34) 於2021年7月21日發行十年期金額為人民幣30億元的公司債券。
- (35) 於2021年7月28日發行三年期金額為人民幣28億元的公司債券。
- (36) 於2021年7月28日發行五年期金額為人民幣42億元的公司債券。
- (37) 於2021年8月26日發行三年期金額為人民幣30億元的公司債券。
- (38) 於2021年8月26日發行十年期金額為人民幣30億元的公司債券。
- (39) 於2021年9月9日發行三年期金額為人民幣48億元的公司債券。
- (40) 於2021年9月9日發行五年期金額為人民幣10億元的公司債券。
- (41) 於2021年9月22日發行二年期金額為人民幣23億元的公司債券。
- (42) 於2021年9月22日發行三年期金額為人民幣23億元的公司債券。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 48 長期債券(續)

- (43) 於2021年1月21日發行三年期金額為人民幣30億元的次級債券。
- (44) 於2021年3月11日發行三年期金額為人民幣38億元的次級債券。
- (45) 於2021年12月27日發行二年期金額為人民幣18億元的次級債券。
- (46) 於2021年12月27日發行三年期金額為人民幣12億元的次級債券。
- (47) 於2022年3月8日發行三年期金額為人民幣18億元的公司債券。
- (48) 於2022年3月8日發行五年期金額為人民幣12億元的公司債券。
- (49) 於2022年4月26日發行三年期金額為人民幣30億元的公司債券。
- (50) 於2022年4月26日發行五年期金額為人民幣10億元的公司債券。
- (51) 於2022年8月31日發行五年期金額為人民幣25.5億元的公司債券。
- (52) 於2022年1月21日發行三年期金額為人民幣50億元的公司債券。
- (53) 於2022年1月21日發行十年期金額為人民幣24億元的公司債券。
- (54) 於2022年2月23日發行三年期金額為人民幣22億元的公司債券。
- (55) 於2022年3月24日發行三年期金額為人民幣35億元的公司債券。
- (56) 於2022年3月24日發行五年期金額為人民幣21億元的公司債券。
- (57) 於2022年5月23日發行三年期金額為人民幣18億元的公司債券。
- (58) 於2022年5月23日發行五年期金額為人民幣22億元的公司債券。
- (59) 於2022年4月27日發行三年期金額為人民幣30億元的次級債券。

## 48 長期債券(續)

(60) 於2021年7月14日發行五年期金額為美元5億元的公司債券。

(61) 於2022年3月16日發行三年期金額為美元3億元的公司債券。

(62) 於2022年，本集團共發行173期期限超過一年的收益憑證(2021年1月1日至2021年12月31日止期間：208期)。於2022年12月31日，本集團發行的收益憑證採用固定年利率或與若干股指等掛鈎的浮動收益兩種方式計息，其中固定利率區間介乎2.55%至3.15%(於2021年12月31日，3.25%至3.65%)。

## 49 股本

本公司已發行的所有股份均為繳足普通股。每股面值為人民幣1元。本公司已發行的股份數目及其面值如下：

|             | 於2022年12月31日及於2021年12月31日 |            |
|-------------|---------------------------|------------|
|             | 股份數目<br>(千股)              | 面值         |
| 已註冊、發行及繳足：  |                           |            |
| A股(每股人民幣1元) | 22,535,945                | 22,535,945 |
| H股(每股人民幣1元) | 2,504,000                 | 2,504,000  |
| 總計          | 25,039,945                | 25,039,945 |

於2022年12月31日及2021年12月31日，本公司流通受限的A股數目分別為437,244股及437,244股。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 50 儲備

#### (1) 資本儲備

資本儲備主要包括發行新股時，超過股票面值的資本溢價以及本集團就收購股權已付非控股股東之代價與按比例資產淨值之賬面值之差額。

#### (2) 盈餘儲備

根據中國公司法，本公司須按淨利潤的一定比例提取法定盈餘儲備直至法定盈餘儲備累計達至其註冊資本的50%。

經股東批准，法定儲備可用於彌補累計損失或轉增本公司的資本，惟將法定盈餘儲備轉增資本時，留存的法定盈餘儲備不得少於本公司轉增前當時註冊資本的25%。

#### (3) 一般儲備

一般儲備包括一般風險儲備及交易風險儲備。

根據2007年12月18日中國證監會頒佈的《關於證券公司2007年年度報告工作的通知》(證監機構字[2007]320號文)的規定，本公司按年度淨利潤的一定比例提取一般風險儲備金。

根據2007年12月18日中國證監會頒佈的《關於證券公司2007年年度報告工作的通知》(證監機構字[2007]320號文)的規定及《證券法》的要求，本公司按年度淨利潤的一定比例提取交易風險儲備金，以彌補證券交易的損失。

一般儲備亦包括本公司子公司根據適用地方規例提取的一般儲備。

#### (4) 公允價值儲備

公允價值儲備包括：

- 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益類證券的累計公允價值變動淨額；及
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務類證券直至資產終止確認或減值之累計公允價值變動淨額。該金額為扣減撥備後的金額。

## 50 儲備(續)

## (5) 匯兌儲備

匯兌儲備主要包括換算外幣財務報表產生之外幣匯兌差額。

|                          | 2022年     |          |           |          |           |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                          | 公允價值儲備    | 匯兌儲備     | 小計        | 非控股權益    | 總計        |
| 之後將重新分類至損益的項目：           |           |          |           |          |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |           |          |           |          |           |
| — 公允價值變動淨額               | (582,013) | -        | (582,013) | 10,233   | (571,780) |
| — 重新分類至損益                | 125,409   | -        | 125,409   | (18,061) | 107,348   |
| 分佔聯營企業其他綜合收益             | 8,336     | -        | 8,336     | -        | 8,336     |
| 財務報表外幣匯兌差額               | -         | 337,103  | 337,103   | 63,447   | 400,550   |
| 之後不能重新分類至損益的項目：          |           |          |           |          |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 |           |          |           |          |           |
| — 公允價值變動淨額               | (350,972) | -        | (350,972) | -        | (350,972) |
| 總計                       | (799,240) | 337,103  | (462,137) | 55,619   | (406,518) |
|                          |           |          |           |          |           |
|                          | 2021年     |          |           |          |           |
|                          | 公允價值儲備    | 匯兌儲備     | 小計        | 非控股權益    | 總計        |
| 之後將重新分類至損益的項目：           |           |          |           |          |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |           |          |           |          |           |
| — 公允價值變動淨額               | (71,947)  | -        | (71,947)  | (30,054) | (102,001) |
| — 重新分類至損益                | 289,614   | -        | 289,614   | 30,358   | 319,972   |
| 分佔聯營企業其他綜合收益             | (2,189)   | -        | (2,189)   | -        | (2,189)   |
| 財務報表外幣匯兌差額               | -         | (89,080) | (89,080)  | (33,452) | (122,532) |
| 之後不能重新分類至損益的項目：          |           |          |           |          |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資 |           |          |           |          |           |
| — 公允價值變動淨額               | (262,942) | -        | (262,942) | -        | (262,942) |
| 總計                       | (47,464)  | (89,080) | (136,544) | (33,148) | (169,692) |



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 51 未分配利潤

於2022年12月31日及2021年12月31日，本公司應佔合併未分配利潤包括子公司提取的盈餘儲備分別人民幣4,740百萬元及人民幣4,381百萬元，及同一控制下合併宏源證券所產生的人民幣2,185百萬元及人民幣2,185百萬元。

根據日期為2022年6月10日的股東大會決議案，批准本公司基於已發行股份總額25,039,945股向股東分派現金股利每10股人民幣1.00元(含稅)，共計股利人民幣2,503,995千元。

### 52 轉讓金融資產

於日常業務過程中，本集團在部分交易中轉讓已確認金融資產予第三方或客戶，但保留已轉讓金融資產的風險及回報。因此，本集團並未於資產負債表終止確認該等金融資產。

本集團就向對手方轉讓以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產收取費用並已簽署協議以回購有關資產。根據該協議，對手方有權於協議期限內獲得合約現金流量及再次將相關證券用作擔保品，並有義務於該協議訂明的到期日向本集團歸還該等證券。本集團相信該等金融資產的風險及回報並未轉讓，因此本集團並未於資產負債表終止確認該等金融資產。

本集團就向對手方轉讓融資融券收入權收取費用並已簽署協議回購該等資產。根據回購協議，本集團向對手方轉讓收入權包括本集團根據融資融券合約可能收取的任何其他收入及對手方於回購期結束後須返還收入權予本集團。本集團相信該等金融資產的風險及回報並未轉讓，因此本集團並未於資產負債表終止確認該等金融資產。

|      | 於2022年12月31日 |              | 於2021年12月31日 |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 轉讓資產的<br>賬面值 | 有關負債的<br>賬面值 | 轉讓資產的<br>賬面值 | 有關負債的<br>賬面值 |
| 回購協議 | 1,032,269    | 973,923      | 1,088,694    | 1,001,909    |
| 融出證券 | 488,940      | -            | 2,614,148    | -            |

## 53 於結構化主體的權益

### (1) 本集團合併入賬的結構化主體權益

本集團擁有若干合併入賬的結構化主體，主要為資產管理產品。對於本集團作為管理人或投資者的結構化主體，本集團根據其會計政策評估控制權。

於2022年12月31日及2021年12月31日，合併入賬的資產管理產品的資產淨值分別為人民幣24,310,802千元及人民幣30,791,999千元。

其他投資者於合併入賬結構化主體所持權益分類為合併損益表的投資收益淨額或利息支出，以及合併財務狀況表的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他應付款項及應計費用或其他非流動負債。

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團重新評估對結構化主體的控制權並釐定本集團是否為主要責任人。

### (2) 本集團在第三方機構發起設立並未合併入賬但享有權益的結構化主體

於2022年12月31日及2021年12月31日，合併財務狀況表中相關賬目的賬面價值等於本集團於未合併入賬且由第三方機構發起設立的結構化主體中所持權益的最高損失風險，載列如下：

|                        | <b>2022年<br/>12月31日</b> | 2021年<br>12月31日 |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | <b>86,966,625</b>       | 89,336,268      |
| 按攤餘成本計量的金融資產           | <b>3,825,557</b>        | 4,556,683       |
| 合計                     | <b>90,792,182</b>       | 93,892,951      |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 53 於結構化主體的權益(續)

#### (3) 由本集團發起而本集團並未合併入賬的結構化主體

由本集團發起而本集團並未合併入賬但擁有權益的結構化主體類型包括基金及資產管理產品。

於2022年12月31日及2021年12月31日，合併財務狀況表中相關賬目的賬面價值等於本集團於未合併入賬且由本集團發起設立的結構化主體中所持權益的最高損失風險，載列如下：

|         | 於2022年12月31日           |              | 總計        |
|---------|------------------------|--------------|-----------|
|         | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 按攤餘成本計量的金融資產 |           |
| 基金      | 1,852,851              | -            | 1,852,851 |
| 資管產品及其他 | 946,233                | -            | 946,233   |
| 總計      | 2,799,084              | -            | 2,799,084 |

|         | 於2021年12月31日           |              | 總計        |
|---------|------------------------|--------------|-----------|
|         | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 按攤餘成本計量的金融資產 |           |
| 基金      | 1,532,211              | -            | 1,532,211 |
| 資管產品及其他 | 1,932,349              | -            | 1,932,349 |
| 總計      | 3,464,560              | -            | 3,464,560 |

2022年度，本集團從這些結構化主體中獲得的管理費淨收入為人民幣1,251,808千元(2021年度：人民幣1,380,199千元)。具體信息參見附註5。

### 54 或有事項

截至2022年12月31日及2021年12月31日，本集團並無涉及任何可能對本集團財務狀況或經營業績造成重大不利影響的單個重大的法律訴訟，仲裁或行政處罰事項。

## 55 關聯方關係及交易

### (1) 關聯方關係

#### (a) 主要股東

主要股東包括持有5%或以上股權的本公司股東。所持本公司股份百分比：

|              | 成立國家 | 營業地點 | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|--------------|------|------|------------------|------------------|
| 中國建銀投資有限責任公司 | 中國   | 北京   | 26.34%           | 26.34%           |
| 中央匯金投資有限責任公司 | 中國   | 北京   | 20.05%           | 20.05%           |

#### (b) 本集團聯營企業及合營企業

本集團聯營企業及合營企業詳細資料載於附註23。

#### (c) 其他關聯方

其他關聯方可為個人或企業，包括董事會、監事會及高級管理層成員及該等人士的密切家族成員。

### (2) 關聯方交易及結餘

#### (a) 本集團與主要股東的交易：

|          | 2022年 | 2021年 |
|----------|-------|-------|
| 年內交易：    |       |       |
| 手續費及佣金收入 | 4,340 | 368   |
| 投資收益淨額   | 4,695 | 1,600 |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 55 關聯方關係及交易(續)

#### (2) 關聯方交易及結餘(續)

(b) 本集團與聯營企業、合營企業以及其他關聯方的交易：

|                          | 於2022年<br>12月31日 | 於2021年<br>12月31日 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 年末結餘：                    |                  |                  |
| 現金及銀行結餘                  | 37,137,440       | 51,090,398       |
| 賣出回購金融資產款                | 25,529,805       | 20,108,448       |
| 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產   | 5,042,737        | 9,507,143        |
| 衍生金融資產                   | 233,185          | 117,984          |
| 按攤餘成本計量的金融資產             | 126,809          | 191,035          |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | 1,520,947        | 323,864          |
| 買入返售金融資產                 | -                | 640,973          |
| 應收賬款                     | 73,707           | 78,564           |
| 使用權資產                    | 17,123           | 17,129           |
| 其他應收款項及預付款項              | 8,493            | 6,143            |
| 貸款及借款                    | 120,173          | 670,621          |
| 其他應付款項及應計費用              | 18,480           | 25,993           |
| 衍生金融負債                   | 158,430          | 62,872           |
| 租賃負債                     | 20,105           | 18,042           |
| 應付經紀業務客戶賬款               | 167,890          | 1,072,198        |
|                          |                  |                  |
|                          | 2022年            | 2021年            |
| 年內交易：                    |                  |                  |
| 利息收入                     | 845,275          | 960,269          |
| 投資收益淨額                   | 661,383          | 790,168          |
| 手續費及佣金收入                 | 394,224          | 431,947          |
| 利息支出                     | 191,737          | 73,986           |
| 手續費及佣金支出                 | 71,584           | 71,876           |
| 其他營業支出                   | 16,143           | 17,715           |
| 其他收入及收益                  | 11,018           | 9,103            |
| 折舊和攤銷費用                  | 11,232           | 6,337            |

截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，本集團對聯營企業及合營企業的注資分別為人民幣105,850千元及人民幣343,405千元。

截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，自聯營企業及合營企業收取的股息分別為人民幣479,689千元及人民幣200,536千元。

## 55 關聯方關係及交易(續)

### (3) 主要管理人員酬金

|               | 2022年  | 2021年  |
|---------------|--------|--------|
| 短期職工薪酬        |        |        |
| — 袍金、工資、津貼及獎金 | 25,163 | 22,757 |
| 離職後福利         |        |        |
| — 退休計劃供款      | 575    | 424    |
| 總計            | 25,738 | 23,181 |

薪酬總額計入「職工薪酬」(見附註11)。

已付或應付5(2021年：4)名高級管理層的酬金介乎以下範圍：

|                         | 2022年 | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|
| 零至1,000,000港元           | 1     | —     |
| 1,000,001港元至2,000,000港元 | —     | 1     |
| 2,000,001港元至3,000,000港元 | 1     | —     |
| 3,000,001港元至4,000,000港元 | —     | 3     |
| 4,000,001港元至5,000,000港元 | 3     | —     |

## 56 分部報告

管理層根據運營的性質和所提供的服務，通過以下分部管理業務運營：

- 企業金融分部主要包括向企業客戶提供投資銀行服務及本金投資服務。投資銀行業務提供股票保薦及承銷、債券承銷及財務顧問服務；此外通過各類金融工具進行非上市股權和債權的本金投資；
- 個人金融分部主要向個人及非專業機構投資者提供證券經紀、期貨經紀、融資融券、股票質押式融資、金融產品代銷和投資顧問等服務；



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 56 分部報告(續)

- 機構服務及交易分部主要包括為專業機構投資者提供主經紀商服務與研究諮詢等服務，以及權益、固定收益、貨幣及商品自營交易，並以此為基礎為機構客戶提供銷售、做市、對沖和場外衍生品服務；
- 投資管理分部主要包括資產管理、公募基金管理和私募基金管理業務。

#### 業務分部

截至2022年12月31日止年度

|                | 企業金融       |            | 個人金融        | 機構服務<br>及交易 | 投資管理       | 分部合計        |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                | 投資銀行       | 本金投資       |             |             |            |             |
| 手續費及佣金收入       | 1,900,637  | 48,831     | 5,229,333   | 1,986,001   | 1,264,152  | 10,428,954  |
| 利息收入           | 47,187     | 337,553    | 5,977,694   | 3,247,343   | 233,058    | 9,842,835   |
| 投資收益淨額         | 379,729    | 671,375    | (91,721)    | 3,845,485   | 277,065    | 5,081,933   |
| 其他收入及收益        | 8,427      | 171,287    | 112,166     | 5,888,224   | 41,867     | 6,221,971   |
| 總收入及其他收益       | 2,335,980  | 1,229,046  | 11,227,472  | 14,967,053  | 1,816,142  | 31,575,693  |
| 分部支出           | 1,550,884  | 1,581,217  | 9,650,942   | 14,702,952  | 1,785,178  | 29,271,173  |
| 其中：利息支出        | 20,313     | 1,149,977  | 2,920,329   | 5,424,703   | 235,213    | 9,750,535   |
| 減值損失撥備         | 1,819      | 17,651     | 148,551     | 634,015     | 636,083    | 1,438,119   |
| 分佔聯營企業及合營企業之溢利 | -          | 745,443    | -           | -           | -          | 745,443     |
| 所得稅前利潤         | 785,096    | 393,272    | 1,576,530   | 264,101     | 30,964     | 3,049,963   |
| 其他分部資料：        |            |            |             |             |            |             |
| 折舊和攤銷費用        | 65,014     | 22,919     | 477,176     | 150,066     | 34,332     | 749,507     |
| 資本性支出          | 7,520      | 237,350    | 160,926     | 42,426      | 18,082     | 466,304     |
| 於2022年12月31日   |            |            |             |             |            |             |
| 分部資產           | 11,439,758 | 34,152,699 | 158,212,397 | 388,398,768 | 17,451,979 | 609,655,601 |
| 遞延稅項資產         |            |            |             |             |            | 3,461,424   |
| 分部總資產          |            |            |             |             |            | 613,117,025 |
| 分部負債           | 618,895    | 27,981,800 | 116,210,039 | 334,954,011 | 16,667,200 | 496,431,945 |
| 遞延稅項負債         |            |            |             |             |            | 5,387       |
| 分部總負債          |            |            |             |             |            | 496,437,332 |

## 56 分部報告(續)

## 業務分部(續)

截至2021年12月31日止年度

|                | 企業金融      |            | 個人金融        | 機構服務<br>及交易 | 投資管理       | 分部合計        |
|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                | 投資銀行      | 本金投資       |             |             |            |             |
| 手續費及佣金收入       | 1,860,504 | 17,379     | 6,938,640   | 2,172,465   | 1,402,680  | 12,391,668  |
| 利息收入           | 58,980    | 383,165    | 6,826,627   | 3,494,377   | 377,799    | 11,140,948  |
| 投資收益淨額         | 315,283   | 1,050,120  | 306,763     | 8,222,661   | 459,778    | 10,354,605  |
| 其他收入及收益        | 3,572     | 309,091    | 112,205     | 11,841,984  | 17,397     | 12,284,249  |
| 總收入及其他收益       | 2,238,339 | 1,759,755  | 14,184,235  | 25,731,487  | 2,257,654  | 46,171,470  |
| 分部支出           | 1,359,816 | 1,800,158  | 9,975,135   | 20,724,122  | 2,014,115  | 35,873,346  |
| 其中：利息支出        | 1,851     | 1,100,799  | 2,548,267   | 5,706,400   | 778,814    | 10,136,131  |
| 減值損失撥備         | 511       | 78,538     | 27,716      | 287,366     | 244,847    | 638,978     |
| 分佔聯營企業及合營企業之溢利 | -         | 780,998    | -           | -           | -          | 780,998     |
| 所得稅前利潤         | 878,523   | 740,595    | 4,209,100   | 5,007,365   | 243,539    | 11,079,122  |
| 其他分部資料：        |           |            |             |             |            |             |
| 折舊和攤銷費用        | 47,778    | 9,723      | 402,381     | 162,216     | 32,860     | 654,958     |
| 資本性支出          | 9,022     | 236,785    | 154,151     | 42,625      | 19,244     | 461,827     |
| 於2021年12月31日   |           |            |             |             |            |             |
| 分部資產           | 3,266,222 | 39,078,753 | 173,192,125 | 357,756,803 | 25,147,161 | 598,441,064 |
| 遞延稅項資產         |           |            |             |             |            | 2,570,403   |
| 分部總資產          |           |            |             |             |            | 601,011,467 |
| 分部負債           | 650,560   | 32,070,863 | 143,663,716 | 294,674,489 | 22,869,947 | 493,929,575 |
| 遞延稅項負債         |           |            |             |             |            | 27,298      |
| 分部總負債          |           |            |             |             |            | 493,956,873 |

本集團之非流動資產主要位於中國大陸。本集團絕大部分收益來自其中國大陸業務。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 57 公允價值資料

#### (1) 金融工具公允價值

在評估公允價值時，本集團採納以下方法及假設：

- (a) 金融資產(包括現金及銀行結餘、代經紀客戶持有之現金、結算備付金及買入返售金融資產)及金融負債(包括拆入資金、已發行的短期債務工具、流動負債下貸款及借款及賣出回購金融資產款)主要為短期融資或浮動利率工具。因此，賬面值與公允價值相若。
- (b) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債、衍生工具及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產按公允價值列賬。對於在活躍市場交易的金融工具，本集團採用市價或市場利率作為公允價值的最佳估計。對於無任何市價或市場利率的金融工具，本集團採用折現現金流量或其他估值方法釐定該等金融資產及金融負債的公允價值。
- (c) 非流動的以攤餘成本計量的金融負債及長期債券的公允價值乃參考經紀或代理所得市價或報價釐定。如於活躍市場無市場報價，本集團參照特點相似(如信用風險及到期日)的金融工具的收益，採用定價模式或折現現金流量估計公允價值。
- (d) 應收賬款、其他應收款項及預付款、融出資金及應付經紀客戶賬款期限主要在一年以內。因此，賬面價值與公允價值相若。

#### (2) 公允價值層級

本集團使用以下公允價值層級計量公允價值，其反映用於計量的輸入值的價值：

- 第一層次估值：只使用第一級輸入值計量的公允價值，即於計量日期相同資產或負債於活躍市場所未經調整報價。
- 第二層次估值：使用第二級輸入值計量的公允價值，即非第一級的可觀察輸入值，且不使用重大不可觀察輸入值。不可觀察輸入值指不可用的市場數據。
- 第三層次估值：使用重大不可觀察輸入值計量的公允價值。

## 57 公允價值資料(續)

### (2) 公允價值層級(續)

倘金融工具有可靠的市場報價，金融工具的公允價值將按照市場報價。倘沒有可靠的市場報價，金融工具的公允價值將使用估值方法估算。所應用的估值方法包括參考其他大致類同的工具的公允價值、貼現現金流量及期權定價模式。用於估值方法的輸入值包括無風險及基準利率、信貸息差及外幣匯率。倘使用貼現現金流量分析，估計現金流量將按照管理層的最佳估計，而所使用的貼現率乃參考其他大致類同的工具。

下表呈列以公允價值層級(公允價值據此分類計量)分析於2022年12月31日及2021年12月31日以公允價值計量的金融工具。倘非以公允價值計量金融資產及金融負債的賬面價值與其公允價值合理相若，則其公允價值數據並不包括在下表內。

|                          | 於2022年12月31日       |                    |                   | 總計                 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          | 第一層次               | 第二層次               | 第三層次              |                    |
| <b>資產</b>                |                    |                    |                   |                    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   |                    |                    |                   |                    |
| — 債務證券                   | 37,243,424         | 104,868,103        | 1,119,695         | 143,231,222        |
| — 權益類證券                  | 76,317,699         | 6,718,708          | 6,920,634         | 89,957,041         |
| — 混合工具                   | 761,765            | 46,911             | 1,783,042         | 2,591,718          |
| — 資管產品及其他                | 416,378            | 34,976,034         | 7,846,647         | 43,239,059         |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |                    |                    |                   |                    |
| — 債務證券                   | 7,665,347          | 46,464,530         | 380,970           | 54,510,847         |
| — 權益類證券                  | 1,675,764          | 92,966             | 261,000           | 2,029,730          |
| 衍生金融資產                   | 296,985            | 1,286,150          | 6,614,147         | 8,197,282          |
| <b>總計</b>                | <b>124,377,362</b> | <b>194,453,402</b> | <b>24,926,135</b> | <b>343,756,899</b> |
| <b>負債</b>                |                    |                    |                   |                    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債   | 19,696             | 5,474,409          | 6,894             | 5,500,999          |
| 衍生金融負債                   | 300,108            | 1,021,934          | 3,427,642         | 4,749,684          |
| <b>總計</b>                | <b>319,804</b>     | <b>6,496,343</b>   | <b>3,434,536</b>  | <b>10,250,683</b>  |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 57 公允價值資料(續)

#### (2) 公允價值層級(續)

|                   | 於2021年12月31日      |                    |                   | 總計                 |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                   | 第一層次              | 第二層次               | 第三層次              |                    |
| <b>資產</b>         |                   |                    |                   |                    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益 |                   |                    |                   |                    |
| 的金融資產             |                   |                    |                   |                    |
| — 債務證券            | 31,549,695        | 114,049,033        | 705,388           | 146,304,116        |
| — 權益類證券           | 60,123,823        | 5,981,408          | 6,066,107         | 72,171,338         |
| — 混合工具            | —                 | 1,432,895          | 1,983,023         | 3,415,918          |
| — 資產產品及其他         | 212,826           | 44,725,681         | 5,746,580         | 50,685,087         |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 |                   |                    |                   |                    |
| 收益的金融資產           |                   |                    |                   |                    |
| — 債務證券            | 4,621,584         | 32,072,356         | 431,459           | 37,125,399         |
| — 權益類證券           | 2,362,808         | —                  | 261,000           | 2,623,808          |
| 衍生金融資產            | 148,181           | 660,234            | 1,991,885         | 2,800,300          |
| <b>總計</b>         | <b>99,018,917</b> | <b>198,921,607</b> | <b>17,185,442</b> | <b>315,125,966</b> |
| <b>負債</b>         |                   |                    |                   |                    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益 |                   |                    |                   |                    |
| 的金融負債             |                   |                    |                   |                    |
| 衍生金融負債            | 320,998           | 5,845,997          | —                 | 6,166,995          |
| 衍生金融負債            | 120,393           | 525,495            | 6,663,967         | 7,309,855          |
| <b>總計</b>         | <b>441,391</b>    | <b>6,371,492</b>   | <b>6,663,967</b>  | <b>13,476,850</b>  |

截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，第一層次與第二層次之間並無重大轉移。

截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，由於證券除牌及解除限制性股票分別導致第三層次存在轉入及轉出。本集團的政策是於公允價值層級之間發生轉移的年末確認有關轉移。

#### (a) 第一層次金融工具

於活躍市場交易的金融工具，其公允價值乃根據於2022年12月31日及2021年12月31日的市場報價釐定。倘從交易所、經銷商、經紀商定期實時獲得報價，且該價格來自實際定期以公平磋商為基準進行的市場交易，則該等市場應視作活躍市場。本集團所持金融資產的市場報價乃買賣差價區間的收盤價。該等工具應納入第一層次。第一層次的工具主要包括在交易所買賣的證券及透過交易所或基金管理公司買賣的基金投資。

## 57 公允價值資料(續)

### (2) 公允價值層級(續)

#### (b) 第二層次金融工具

非於活躍市場買賣的金融工具，其公允價值採用估值技術釐定。該等估值技術充分利用所得的可觀察市場數據，並盡量不依賴具體實體估計。倘以公允價值計量一項工具所需的所有主要輸入值均可觀察獲得，則該項工具納入第二層次。

倘一個或多項主要輸入值並非基於可觀察市場數據釐定，則該項工具納入第三層次。

#### (c) 具體投資估值方法

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團具體投資的估值方法如下：

- (i) 就交易所上市的股本權益性證券而言，其公允價值以權益性證券於2022年12月31日及2021年12月31日買賣差價區間的收盤價釐定。如於2022年12月31日及2021年12月31日並無市場報價，則採用估值技術釐定公允價值。
- (ii) 就交易所上市的投資基金而言，公允價值以2022年12月31日及2021年12月31日或最近交易日的買賣差價區間收盤價釐定。就非上市的開放式基金及資管產品而言，公允價值則按照根據於2022年12月31日及2021年12月31日資產淨值的報價釐定。
- (iii) 就交易所上市的債務證券而言，公允價值以2022年12月31日及2021年12月31日債務證券買賣差價區間的收盤價釐定。
- (iv) 就透過銀行間債券市場及場外市場交易的債務證券而言，公允價值以估值技術釐定。
- (v) 就透過交易所買賣的期貨而言，公允價值以2022年12月31日及2021年12月31日的期貨收盤價釐定。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 57 公允價值資料(續)

#### (2) 公允價值層級(續)

##### (d) 第三層次金融工具

下表列明公允價值層級第三層次公允價值計量的年初結餘及年末結餘對賬：

|                          | 2022年度                 |                               |                               |           |                        |             | 總計           |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------|
|                          | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產－債務工具 | 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產－權益工具 | 衍生金融資產    | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 衍生金融負債      |              |
| 2022年1月1日                | 14,501,098             | 431,459                       | 261,000                       | 1,991,885 | -                      | 6,663,967   | 23,849,409   |
| 本年計入損益影響合計               | 1,871,571              | (6,453)                       | -                             | 4,719,225 | (53,700)               | (1,628,301) | 4,902,342    |
| 本年計入其他綜合收益影響合計           | -                      | (194,861)                     | -                             | -         | -                      | -           | (194,861)    |
| 增加                       | 12,667,798             | 122,431                       | -                             | 12,274    | 44,559                 | 315,825     | 13,162,887   |
| 減少                       | (8,078,603)            | (1,443)                       | -                             | (109,237) | -                      | (1,923,849) | (10,113,132) |
| 轉入第三層次                   | 1,748,310              | 29,837                        | -                             | -         | 16,035                 | -           | 1,794,182    |
| 轉出第三層次                   | (5,040,156)            | -                             | -                             | -         | -                      | -           | (5,040,156)  |
| 2022年12月31日              | 17,670,018             | 380,970                       | 261,000                       | 6,614,147 | 6,894                  | 3,427,642   | 28,360,671   |
| 本年計入損益的已實現利得或損失－投資收益     | 3,866,287              | (6,453)                       | -                             | (97,926)  | -                      | 191,700     | 3,953,608    |
| 本年計入損益的未實現利得或損失－公允價值變動損益 | (1,994,716)            | -                             | -                             | 4,817,151 | 53,700                 | 1,436,601   | 4,312,736    |

## 57 公允價值資料(續)

## (2) 公允價值層級(續)

## (d) 第三層次金融工具(續)

下表列明公允價值層級第三層次公允價值計量的年初結餘及年末結餘對賬(續):

|                          | 2021年度                 |                               |                               |             |                        |             |             | 總計 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|----|
|                          | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產—債務工具 | 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產—權益工具 | 衍生金融資產      | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 衍生金融負債      |             |    |
|                          |                        |                               |                               |             |                        |             |             |    |
| 2021年1月1日                | 9,029,653              | -                             | 260,000                       | -           | -                      | -           | 9,289,653   |    |
| 本年計入損益影響合計               | 463,349                | (5,456)                       | -                             | 1,366,316   | -                      | 2,501,067   | 4,325,276   |    |
| 本年計入其他綜合收益影響合計           | -                      | (104,957)                     | -                             | -           | -                      | -           | (104,957)   |    |
| 增加                       | 9,632,222              | 227,709                       | 1,000                         | 32,948      | -                      | 2,118,413   | 12,012,292  |    |
| 減少                       | (5,769,864)            | (1,154)                       | -                             | (1,027,230) | -                      | (67,530)    | (6,865,778) |    |
| 轉入第三層次                   | 1,236,406              | 315,317                       | -                             | 1,619,851   | -                      | 2,112,017   | 5,283,591   |    |
| 轉出第三層次                   | (90,668)               | -                             | -                             | -           | -                      | -           | (90,668)    |    |
| 2021年12月31日              | 14,501,098             | 431,459                       | 261,000                       | 1,991,885   | -                      | 6,663,967   | 23,849,409  |    |
| 本年計入損益的已實現利得或損失—投資收益     | 725,693                | (5,456)                       | -                             | 184,251     | -                      | (67,321)    | 837,167     |    |
| 本年計入損益的未實現利得或損失—公允價值變動損益 | (262,344)              | -                             | -                             | 1,182,065   | -                      | (2,433,746) | (1,514,025) |    |

就第三層次金融工具而言，價格主要採用可比公司法、貼現現金流量法、布萊克—斯科爾斯期權定價模型等方法進行釐定。將公允價值歸為第三層次的判斷主要是基於不可觀察輸入值對計量整體公允價值的重要性釐定。其中，重要不可觀察輸入值主要有流動性折扣、波動率、風險調整折扣以及市場乘數等。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理

#### 風險分析及控制狀況

本集團日常營運及管理中所面臨的風險主要包括市場風險、信用風險及流動性風險。

本集團旨在於金融工具的風險及利益中取得適當的平衡，並力求降低金融工具風險對本集團財務業績造成的不利影響。基於該等目標，本集團已制定風險管理政策以識別及評估本集團所面臨的風險，設定適當的風險限制及監控，以及監測風險及遵守限制。定期審閱風險管理政策及內部監控系統以反映市場狀況及本集團活動的變動。

#### (1) 信用風險

信用風險是指因融資方、交易對手或債券發行人無法履行其約定的財務義務而使本集團面臨的風險。本集團信用風險敞口主要分佈在個人金融、自營交易及本金投資業務。

本集團主要採取下列措施，識別、報告及管理信用風險：

- 搭建信用風險內部評級體系，對客戶開展集中度管理；
- 完善對客戶和擔保品的風險評估和分析工作，加強存續管理。優化信用風險管理系統，建立了公司級交易對手負面清單庫，對資信不良客戶名單進行收集和管理以及統一管理客戶負面信息機制；
- 針對自營交易業務嚴格設定債券和發行人等准入標準，並對交易行為、證券信用等級和類型以及債券規模和集中度等方面進行交易前審核，交易後監控與跟蹤；
- 完善衍生品交易的辦法和政策，設定交易對手評級及准入標準，改進風險限額指標及交易前審批標準；
- 在客戶評估、集中度控制及業務規模方面加強對股票質押式融資及本金投資業務等部分業務的審查管理工作，並持續密切監控專案狀況。

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### 預期信用損失的計量

對於以攤餘成本計量的金融資產(包括融出資金、買入返售金融資產等)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(包括其他債權投資)的金融資產，其預期信用損失計量使用了模型和假設。這些模型和假設涉及未來的宏觀經濟情況和客戶的信用行為(例如客戶違約的可能性及相應損失)。

對納入預期信用損失計量的金融資產，本集團運用自金融資產初始確認之後信用品質發生「三階段」變化的減值模型計量其預期信用損失，具體包括：

- 自初始確認後信用風險未發生顯著增加的金融工具進入「階段一」，本集團對其信用風險進行持續監控；
- 如果識別出自初始確認後信用風險發生顯著增加，但並未將其視為已發生信用減值的工具，則本集團將其轉移至「階段二」；
- 對於已發生信用減值的金融工具，則劃分為「階段三」。

階段一金融工具按照相當於該金融工具未來12個月預期信用損失的金額計量損失準備，階段二和階段三金融工具按照相當於該金融工具整個存續期預期信用損失的金額計量損失準備。購入或源生已發生信用減值的金融資產是指在初始確認時即存在信用減值的金融資產，這些金融資產按照相當於該金融資產整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

對於階段一和階段二的融資類業務金融資產(包括融出資金及買入返售金融資產中的股票質押式回購)和債券投資業務金融資產(包括其他債權投資)，管理層運用包含違約概率、違約損失率、損失率比率及違約風險敞口等關鍵參數的風險參數模型法評估損失準備。對於階段三已發生信用減值的上述金融資產，管理層通過預估未來與該金融資產相關的現金流計量損失準備。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (1) 信用風險(續)

##### 預期信用損失的計量(續)

根據會計準則的要求在預期信用損失計量中所包含的重大管理層判斷和假設主要包括：

- 選擇恰當的預期信用損失模型並確定相關參數；
- 信用風險顯著增加的判斷標準以及違約和已發生信用減值的定義；
- 用於計量預期信用損失的前瞻性信息及其權重的採用；
- 階段三金融資產的未來現金流預測。

##### 預期信用損失計量的模型和參數

根據信用風險是否顯著增加以及是否發生信用減值，本集團對不同的金融資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。

對債券投資業務金融資產，預期信用損失為考慮了前瞻性影響的違約概率(PD)、違約風險敞口(EAD)、違約損失率(LGD)三者乘積折現後的結果；對融資類業務金融資產，預期信用損失為違約風險敞口(EAD)及考慮前瞻性影響的損失率比率(LR)二者乘積折現後的結果：

- 違約概率是指借款人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團計算違約概率考慮的主要因素有：債券投資業務經評估後的外部信用評級信息等。
- 違約損失率是指本集團對違約風險敞口發生損失程度作出的預期。本集團計算違約損失率考慮的主要因素有：債券投資業務的發行人和債券的類型等。
- 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本公司應被償還的金額。
- 違約損失率比率是指本集團對違約風險敞口發生損失金額作出的預期。本集團使用基於公開市場資料測算的歷史損失率並評估其適當性。本集團計算融資類業務金融資產損失率比率考慮的主要因素有：擔保物價值與融資類債務之間的比例(以下簡稱「維持擔保比」)及擔保證券的波動特徵、擔保證券變現價值等。

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### 信用風險顯著增加的標準

本集團於每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本集團在進行金融資產損失準備階段劃分時，充分考慮了反映金融工具的信用風險是否發生顯著變化的各種合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。當觸發以下一個或多個定量和定性指標時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加。

針對融資類業務金融資產，本集團充分考慮融資主體的信用資質、經營情況、融資合約期限、擔保證券波動性及流動性、以往履約情況等綜合因素，為不同融資主體或合約設置不同的預警線及追保平倉線，其中追保平倉線一般不低於130%。

針對融資類業務，維持擔保比低於追保平倉線表明作為抵押的擔保品價值或第三方擔保品質顯著下降，本集團認為該類融資類業務的信用風險顯著增加。於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團超過90%的融資類業務維持擔保比不低於追保平倉線。

針對債券投資業務，違約概率的估算方法採用了公開市場的信用評級。若初始評級在AA級(含)以上的債券評級發生下調，且下調後等級在AA級(不含)以下；或初始評級在AA級以下的債券評級發生下調；或債券在預警清單列表中，本集團認為該類債券投資業務的信用風險顯著增加。於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團的絕大部分債券投資業務均為投資等級及以上，且不存在信用風險顯著增加的情況。

如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，即便較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風險。

本集團將貨幣資金、結算備付金、存出保證金以及買入返售金融資產中的債券逆回購等金融工具視為具有較低信用風險，而不再比較資產負債表日的信用風險與初始確認時相比是否顯著增加。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (1) 信用風險(續)

##### 違約和已發生信用減值資產的定義

判斷金融工具是否已發生信用減值時，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定性、定量和上限指標。當金融工具符合以下一項或多項條件時，本集團將該金融資產界定為已發生信用減值，其標準與已發生違約的定義一致：

- 債務人在合同付款日後逾期超過90天仍未付款；
- 融資類業務採取強制平倉措施且擔保物價值已經不能覆蓋融資金額；
- 債券發行人或債券的最新外部評級存在違約級別；
- 債務人、債券發行人或交易對手發生重大財務困難；
- 由於債務人財務困難導致相關金融資產的活躍市場消失；
- 債權人由於債務人、債券發行人或交易對手的財務困難作出讓步；
- 債務人、債券發行人或交易對手很可能破產或其他財務重組等。

金融資產發生信用減值時，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### 前瞻性信息

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。

在考慮前瞻性信息時，並不要求本集團對金融工具整個預計存續期內的情況作出預測。本集團在估計信用損失時需要運用的判斷程度的高低，取決於具體信息的可獲取性。預測的時間跨度越大，具體信息的可獲取性越低，則企業在估計預期信用損失時必須運用判斷的程度就越高。

本集團基於對各類業務特性進行分析，通過歷史數據分析，識別出影響各類業務預期信用損失的關鍵經濟指標，主要包括要包括國內生產總值增長率、固定資產投資完成額累計同比、上證綜合指數漲跌幅、消費者物價指數增長率等。本集團通過進行回歸分析確定這些經濟指標與宏觀因子之間的關係，對各類業務的預期信用損失進行前瞻性調整。

除了提供基本經濟情景外，本集團的管理層專家小組也提供了其他可能的情景及情景權重。針對每一個主要產品類型分析、設定不同的情景，以確保考慮到指標非線性發展特徵。本集團在每一個資產負債表日重新評估情景的數量及其特徵。

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團認為所有資產組合均應當考慮應用三種不同情景來恰當反映關鍵經濟指標發展的非線性特徵。本集團結合統計分析及專家判斷來確定情景權重，也同時考慮了各情景所代表的可能結果的範圍。本集團在每一個資產負債表日重新評估情景的數量及特徵。

本集團在判斷信用風險是否發生顯著增加時，使用了基準及其他情景下的整個存續期違約概率乘以情景權重，並考慮了定性、定量和上限指標。本集團以加權的12個月預期信用損失或加權的整個存續期預期信用損失計量相關的損失準備。上述加權的信用損失是由各情景下預期信用損失乘以相應情景的權重計算得出。

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團綜合考慮當期經濟情況和政府採取的各類支援性政策，根據最新經濟預測情況更新了用於前瞻性計量的相關經濟指標。與其他經濟預測類似，對預計經濟指標和發生可能性的估計具有高度的固有不確定性，因此實際結果可能同預測存在重大差異。本集團認為這些預測體現了對可能結果的最佳估計。

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (1) 信用風險(續)

###### 敏感性分析

預期信用損失計量模型會使用到模型參數、前瞻性預測的宏觀經濟變數、經濟場景權重及運用專家判斷時考慮的其他因素等，上述參數、假設和判斷的變化將對信用風險顯著增加以及預期信用損失計量產生影響。本集團每年定期對模型進行重檢並根據具體情況對模型中使用的假設和參數進行適當的修正，本年對模型及參數的調整對預期信用損失結果的影響不重大。

本集團對前瞻性計量所使用的經濟指標進行了敏感性分析，當樂觀情景權重增加10%，基準情景權重減少10%；或者悲觀情景權重增加10%，基準情景權重減少10%，對本集團已計提的預期信用損失的影響均不重大。

同時，本集團還對信用風險階段分類進行了敏感性分析。於2022年12月31日及2021年12月31日，假設信用風險自初始確認後未發生顯著變化，導致階段二的金融工具全部進入階段一，則對資產負債表中確認的預期信用損失影響不重大。

###### 擔保物及其他信用增級措施

本集團採用一系列政策和信用增級措施來降低信用風險敞口至可接受水準。其中，最為普遍的方法是提供抵押物或擔保。本集團根據交易對手的信用風險評估決定所需的擔保物金額及類型。對於融出資金和買入返售協議下的擔保物主要為股票、債券和基金等。本集團管理層會定期檢查擔保物的市場價值，根據相關協定要求追加擔保物，並在進行損失準備的充足性審查時監視擔保物的市場價值變化。

###### 融資類業務的損失率及減值計提情況

本集團充分考慮融資主體的信用狀況，合同期限，以及擔保證券所屬板塊、流動性、限售情況、集中度、波動性、履約保障情況、發行人經營情況等因素，為不同融資主體或合約設置不同的預警線和平倉線，其中預警線一般不低於140%，平倉線一般不低於130%。

- 對於維持擔保比例大於150%，並且本金和利息未逾期的融資類金融資產，屬於「階段一」；
- 對於維持擔保比例大於100%，小於等於150%平倉線的融資類金融資產，或者本金或利息發生逾期，且逾期天數未超90日的，屬於「階段二」；
- 對於維持擔保比例小於等於100%的融資類金融資產，或者本金或利息發生逾期，且逾期天數超過90日的，屬於「階段三」。

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### 融資類業務的損失率及減值計提情況(續)

本集團的融資類金融資產不同階段對應的損失率比率如下：

階段一：資產根據不同的維持擔保比例，損失率區間為0.00%~0.58%；

階段二：資產損失率不低於0.60%；

階段三：根據逐項折現現金流量模型，計算預期損失率。

##### 信用風險敞口分析

於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團融資類業務客戶資產品質良好，大部分融資類業務維持擔保比不低於追保平倉線，且存在充分的抵押物信息表明資產預期不會發生違約。債券投資業務採用公開市場信用評級，於2022年12月31日及2021年12月31日，本集團持有的絕大部分債券投資外部評級均為投資等級以上。

在不考慮擔保物或其他信用增級措施的情況下，於資產負債表日最大信用風險敞口是指相關金融資產扣除減值準備後的賬面價值。本集團最大信用風險敞口金額列示如下：

|                          | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 存出保證金                    | 26,517,378      | 29,113,660      |
| 應收賬款                     | 5,248,559       | 4,093,737       |
| 其他應收款及預付款項               | 591,914         | 954,645         |
| 其他非流動資產                  | 9,944           | -               |
| 融出資金                     | 61,299,617      | 76,296,755      |
| 買入返售金融資產                 | 17,440,364      | 25,398,184      |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   | 148,586,733     | 152,418,406     |
| 衍生金融資產                   | 8,197,282       | 2,800,300       |
| 按攤餘成本計量的金融資產             | 4,117,369       | 5,021,564       |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | 54,510,847      | 37,125,399      |
| 結算備付金                    | 21,106,241      | 15,261,942      |
| 代經紀客戶持有之現金               | 89,528,669      | 86,622,841      |
| 銀行結餘                     | 32,095,499      | 31,038,797      |
| 最大信用風險敞口總額               | 469,250,416     | 466,146,230     |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (1) 信用風險(續)

本年確認的損失準備主要受以下多種因素影響：

- 本年計提，主要是新增金融資產計提的損失準備和存量業務因市場變化導致違約概率、違約損失率以及現金流回收預期變動，階段變化對預期信用損失計量的影響，以及模型參數和假設更新導致的減值計提；
- 本年轉回，包括本年到期贖回或處置金融資產而轉回相應的損失準備，以及模型參數和假設更新導致的減值轉回；
- 階段轉移，是由於金融資產信用風險顯著增加(或減少)或發生信用減值，而導致金融資產在階段一、階段二、階段三之間發生轉移，以及相應導致損失準備的計量基礎在12個月和整個存續期之間轉換；
- 外匯和其他變動，是指外幣資產由於外幣折算對預期信用損失產生影響，以及其他變動。

|   | 2022年     |           |           |         |           | 2022年     |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|   | 1月1日      | 本年計提      | 本年轉回      | 本年轉銷    | 其他變動      | 12月31日    |
| 現金及銀行結餘減值準備                                 | 1,269     | 3,848     | (65)      | -       | 149       | 5,201     |
| 融出資金減值準備 <sup>(a)</sup>                     | 378,786   | 65,247    | (64,725)  | -       | (1,284)   | 378,024   |
| 應收賬款減值準備                                    | 620,654   | 591,051   | (149,006) | (1,500) | (202,670) | 858,529   |
| 買入返售金融資產減值準備 <sup>(b)</sup>                 | 1,132,234 | 737,700   | (40,664)  | -       | 8         | 1,829,278 |
| 按攤餘成本計量的金融資產減值準備 <sup>(c)</sup>             | 577,117   | 14,706    | (5,013)   | -       | 3,225     | 590,035   |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產減值準備 <sup>(d)</sup> | 499,213   | 306,799   | (74,083)  | -       | 13,549    | 745,478   |
| 其他應收款項及預付款項減值準備                             | 307,556   | 48,362    | (10,013)  | -       | (20,597)  | 325,308   |
| 合計  | 3,516,829 | 1,767,713 | (343,569) | (1,500) | (207,620) | 4,731,853 |

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

|   | 2021年     |         |           |      |         | 2021年     |
|---|-----------|---------|-----------|------|---------|-----------|
|   | 1月1日      | 本年計提    | 本年轉回      | 本年轉銷 | 其他變動    | 12月31日    |
| 現金及銀行結餘減值準備                                     | 3,699     | 166     | (2,596)   | -    | -       | 1,269     |
| 融出資金減值準備 <sup>(a)</sup>                         | 340,239   | 170,675 | (132,045) | -    | (83)    | 378,786   |
| 應收賬款減值準備  | 557,637   | 63,017  | -         | -    | -       | 620,654   |
| 買入返售金融資產減值準備 <sup>(b)</sup>                     | 988,979   | 278,006 | (134,751) | -    | -       | 1,132,234 |
| 按攤餘成本計量的金融資產減值準備 <sup>(c)</sup>                 | 539,661   | 51,081  | (12,832)  | -    | (793)   | 577,117   |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融<br>資產減值準備 <sup>(d)</sup> | 289,448   | 276,000 | (64,698)  | -    | (1,537) | 499,213   |
| 其他應收款項及預付款項減值準備                                 | 279,311   | 29,948  | -         | -    | (1,703) | 307,556   |
| 合計  | 2,998,974 | 868,893 | (346,922) | -    | (4,116) | 3,516,829 |



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續) 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### (a) 融出資金

|             | 預期信用損失階段         |                 |                              | 合計        |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
|             | 第1階段             | 第2階段            | 第3階段                         |           |
|             | 未來12個月<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失 | 整個存續期預期<br>信用損失<br>(已發生信用減值) |           |
| 2022年1月1日   | 114,598          | 8,721           | 255,467                      | 378,786   |
| 本年計提        | 51,723           | 13,502          | 22                           | 65,247    |
| 本年轉回        | (59,584)         | (1,943)         | (3,198)                      | (64,725)  |
| 階段轉移：       |                  |                 |                              |           |
| 階段一轉移至階段二   | (8,751)          | 8,751           | -                            | -         |
| 階段二轉移至階段一   | 5,553            | (5,553)         | -                            | -         |
| 階段二轉移至階段三   | -                | (106)           | 106                          | -         |
| 階段三轉移至階段一   | 532              | -               | (532)                        | -         |
| 外匯及其他變動     | -                | -               | (1,284)                      | (1,284)   |
| 2022年12月31日 | 104,071          | 23,372          | 250,581                      | 378,024   |
| 2021年1月1日   | 140,408          | -               | 199,831                      | 340,239   |
| 本年計提        | 60,683           | 6,494           | 103,498                      | 170,675   |
| 本年轉回        | (83,189)         | (39)            | (48,817)                     | (132,045) |
| 階段轉移：       |                  |                 |                              |           |
| 階段一轉移至階段三   | (1,332)          | -               | 1,332                        | -         |
| 階段三轉移至階段一   | 294              | -               | (294)                        | -         |
| 階段一轉移至階段二   | (2,266)          | 2,266           | -                            | -         |
| 外匯及其他變動     | -                | -               | (83)                         | (83)      |
| 2021年12月31日 | 114,598          | 8,721           | 255,467                      | 378,786   |

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### (b) 買入返售金融資產

|             | 預期信用損失階段         |                 |                              | 合計        |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
|             | 第1階段             | 第2階段            | 第3階段                         |           |
|             | 未來12個月<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失 | 整個存續期預期<br>信用損失<br>(已發生信用減值) |           |
| 2022年1月1日   | 5,634            | 2,265           | 1,124,335                    | 1,132,234 |
| 本年計提        | 196              | -               | 737,504                      | 737,700   |
| 本年轉回        | (4,965)          | (2,265)         | (33,434)                     | (40,664)  |
| 階段轉移：       |                  |                 |                              |           |
| 階段一轉移至階段三   | (669)            | -               | 669                          | -         |
| 外匯及其他變動     | 8                | -               | -                            | 8         |
| 2022年12月31日 | 204              | -               | 1,829,074                    | 1,829,278 |
| 2021年1月1日   | 47,177           | 7,845           | 933,957                      | 988,979   |
| 本年計提        | 601              | -               | 277,405                      | 278,006   |
| 本年轉回        | (33,264)         | (5,562)         | (95,925)                     | (134,751) |
| 階段轉移：       |                  |                 |                              |           |
| 階段一轉移至階段三   | (3,582)          | -               | 3,582                        | -         |
| 階段二轉移至階段三   | -                | (5,316)         | 5,316                        | -         |
| 階段一轉移至階段二   | (5,298)          | 5,298           | -                            | -         |
| 2021年12月31日 | 5,634            | 2,265           | 1,124,335                    | 1,132,234 |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

#### (c) 按攤餘成本計量的金融資產

|             | 第1階段<br>未來12個月<br>預期信用損失 | 預期信用損失階段                |                                      | 合計       |
|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
|             |                          | 第2階段<br>整個存續期<br>預期信用損失 | 第3階段<br>整個存續期預期<br>信用損失<br>(已發生信用減值) |          |
| 2022年1月1日   | 6,560                    | -                       | 570,557                              | 577,117  |
| 本年計提        | 832                      | -                       | 13,874                               | 14,706   |
| 本年轉回        | (5,013)                  | -                       | -                                    | (5,013)  |
| 階段轉移：       |                          |                         |                                      |          |
| 階段一轉移至階段三   | (173)                    | -                       | 173                                  | -        |
| 外匯及其他變動     | 256                      | -                       | 2,969                                | 3,225    |
| 2022年12月31日 | 2,462                    | -                       | 587,573                              | 590,035  |
| 2021年1月1日   | 19,210                   | -                       | 520,451                              | 539,661  |
| 本年計提        | 1,445                    | -                       | 49,636                               | 51,081   |
| 本年轉回        | (12,669)                 | -                       | (163)                                | (12,832) |
| 階段轉移：       |                          |                         |                                      |          |
| 階段一轉移至階段三   | (1,103)                  | -                       | 1,103                                | -        |
| 外匯及其他變動     | (323)                    | -                       | (470)                                | (793)    |
| 2021年12月31日 | 6,560                    | -                       | 570,557                              | 577,117  |

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### (d) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

|             | 預期信用損失階段         |                 |                              | 合計       |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------|
|             | 第1階段             | 第2階段            | 第3階段                         |          |
|             | 未來12個月<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失 | 整個存續期預期<br>信用損失<br>(已發生信用減值) |          |
| 2022年1月1日   | 71,726           | 84,863          | 342,624                      | 499,213  |
| 本年計提        | 40,775           | 4,587           | 261,437                      | 306,799  |
| 本年轉回        | (39,616)         | (34,359)        | (108)                        | (74,083) |
| 階段轉移：       |                  |                 |                              |          |
| 階段一轉移至階段二   | (808)            | 808             | -                            | -        |
| 階段二轉移至階段一   | 5,711            | (5,711)         | -                            | -        |
| 階段二轉移至階段三   | -                | (45,866)        | 45,866                       | -        |
| 外匯及其他變動     | 2,233            | 1,251           | 10,065                       | 13,549   |
| 2022年12月31日 | 80,021           | 5,573           | 659,884                      | 745,478  |
| 2021年1月1日   | 56,053           | 23,818          | 209,577                      | 289,448  |
| 本年計提        | 61,189           | 81,518          | 133,293                      | 276,000  |
| 本年轉回        | (48,549)         | (16,149)        | -                            | (64,698) |
| 階段轉移：       |                  |                 |                              |          |
| 階段一轉移至階段二   | (2,237)          | 2,237           | -                            | -        |
| 階段一轉移至階段三   | (252)            | -               | 252                          | -        |
| 階段二轉移至階段一   | 6,133            | (6,133)         | -                            | -        |
| 外匯及其他變動     | (611)            | (428)           | (498)                        | (1,537)  |
| 2021年12月31日 | 71,726           | 84,863          | 342,624                      | 499,213  |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (1) 信用風險(續)

##### (e) 按照預期信用損失階段劃分的重大信用風險敞口

|                              | 2022年12月31日      |                 |                              | 合計         |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|
|                              | 第1階段             | 第2階段            | 第3階段                         |            |
|                              | 未來12個月<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失 | 整個存續期預期<br>信用損失<br>(已發生信用減值) |            |
| 融出資金                         | 58,230,278       | 3,069,339       | -                            | 61,299,617 |
| 以公允價值計量且其變動計入其<br>他綜合收益的金融資產 | 52,687,330       | 1,539,924       | 283,593                      | 54,510,847 |

|                              | 2021年12月31日      |                 |                              | 合計         |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|
|                              | 第1階段             | 第2階段            | 第3階段                         |            |
|                              | 未來12個月預期<br>信用損失 | 整個存續期預期<br>信用損失 | 整個存續期預期<br>信用損失<br>(已發生信用減值) |            |
| 融出資金                         | 75,170,212       | 1,126,544       | -                            | 76,296,756 |
| 以公允價值計量且其變動計入其他<br>綜合收益的金融資產 | 32,763,419       | 4,076,498       | 285,482                      | 37,125,399 |

##### (2) 流動性風險

流動性風險指無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。

於管理流動性風險過程中，本集團考慮短期、中期及長期資金需求和流動資金管理需求，通過完善流動性儲備管理體系，加強對優質流動性資產的總量和結構管理，保持充足的流動性儲備。本集團維持充足的現金及現金等價物並持續監察及比較現金流量預測和實際現金流量。本集團亦採用風險指標分析方法管理整體流動性風險，通過對流動性覆蓋率、淨穩定資金比率、流動性缺口及資產負債集中度等關鍵風險指標進行分析、評估及衡量整體流動性風險狀況。

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (2) 流動性風險(續)

針對流動性風險，本集團主要採取了下列措施：

- 制定全面資本規劃，保持足夠的流動性儲備；
- 積極拓寬合作金融機構範圍，提升債務融資管理能力，豐富流動性管理手段；
- 加強流動性風險狀況動態監控，持續跟蹤和評估流動性監管指標、現金流缺口、流動性儲備、公司短期融資能力等信息；
- 開展流動性風險壓力測試工作，提高對流動性衝擊的測算能力，並提出有效應對措施；及
- 通過開展流動性風險應急演練，提高對流動性風險應急報告和處理的能力，增強應對流動性危機的能力。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (2) 流動性風險(續)

本集團各項金融負債按未折現的合同現金流量(包括按合同利率(如果是浮動利率則按12月31日的現行利率)計算的利息款項)的剩餘合約期限，以及被要求支付的最早日期如下：

|                    | 2022年12月31日        |                    |                   |                   |                   |                   | 合計                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                    | 逾期/<br>實時償還        | 少於1個月              | 1個月至3個月           | 3個月至1年            | 1至5年              | 5年以上              |                    |
| <b>金融負債</b>        |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 貸款及借款              | -                  | 100,548            | 1,356,754         | 435,458           | -                 | -                 | 1,892,760          |
| 已發行短期債務工具          | -                  | 4,337,542          | 7,752,642         | 10,039,068        | -                 | -                 | 22,129,252         |
| 拆入資金               | -                  | 3,115,653          | 286,394           | 62,110            | -                 | -                 | 3,464,157          |
| 應付經紀客戶賬款           | 100,310,770        | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 100,310,770        |
| 其他應付款項及應計費用        | 44,925,773         | 22,279             | 66,601            | 642,167           | 284               | -                 | 45,657,104         |
| 賣出回購金融資產款          | -                  | 134,662,776        | 7,461,845         | 11,639,070        | -                 | -                 | 153,763,691        |
| 租賃負債               | -                  | 40,350             | 89,100            | 272,302           | 569,914           | 24,442            | 996,108            |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 金融負債               | 6,289              | 1,284,743          | 2,044,135         | 1,183,287         | 671,105           | 329,007           | 5,518,566          |
| 衍生金融負債             | -                  | 1,201,427          | 929,626           | 1,659,482         | 951,922           | 7,227             | 4,749,684          |
| 長期債券               | -                  | 2,204,100          | 3,101,583         | 39,480,026        | 88,983,822        | 17,313,568        | 151,083,099        |
| 其他非流動負債            | -                  | -                  | -                 | -                 | 526,331           | -                 | 526,331            |
| <b>總計</b>          | <b>145,242,832</b> | <b>146,969,418</b> | <b>23,088,680</b> | <b>65,412,970</b> | <b>91,703,378</b> | <b>17,674,244</b> | <b>490,091,522</b> |
| 以淨額交割的衍生金融負債：      | -                  | 1,201,427          | 929,626           | 1,659,482         | 951,922           | 7,227             | 4,749,684          |
| 以總額交割的衍生金融負債：      |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 應收合約條款             | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 應付合約條款             | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |

## 58 金融工具風險管理(續)

## 風險分析及控制狀況(續)

## (2) 流動性風險(續)

本集團各項金融負債按未折現的合同現金流量(包括按合同利率(如果是浮動利率則按12月31日的現行利率)計算的利息款項)的剩餘合約期限,以及被要求支付的最早日期如下(續):

|                 | 2021年12月31日 |             |            |            |             |            | 合計          |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                 | 逾期/<br>實時償還 | 少於1個月       | 1個月至3個月    | 3個月至1年     | 1至5年        | 5年以上       |             |
| <b>金融負債</b>     |             |             |            |            |             |            |             |
| 貸款及借款           | -           | 790,599     | 1,031,095  | 1,426,559  | -           | -          | 3,248,253   |
| 已發行短期債務工具       | -           | 827,933     | 5,013,961  | 24,161,382 | -           | -          | 30,003,276  |
| 拆入資金            | -           | 1,551,054   | 2,186,240  | 654,895    | -           | -          | 4,392,189   |
| 應付經紀客戶賬款        | 104,738,359 | -           | -          | -          | -           | -          | 104,738,359 |
| 其他應付款項及應計費用     | 29,402,808  | 53,410      | 72,428     | 55,814     | -           | -          | 29,584,460  |
| 賣出回購金融資產款       | -           | 124,245,689 | 2,591,950  | 11,164,404 | -           | -          | 138,002,043 |
| 租賃負債            | -           | 38,578      | 59,112     | 267,919    | 643,648     | 29,928     | 1,039,185   |
| 以公允價值計量且其變動計入當期 |             |             |            |            |             |            |             |
| 損益的金融負債         | -           | 2,979,864   | 11,877     | 2,881,773  | 293,481     | -          | 6,166,995   |
| 衍生金融負債          | -           | 1,761,789   | 1,307,332  | 2,778,922  | 1,390,858   | 70,955     | 7,309,856   |
| 長期債券            | -           | 6,629,746   | 16,809,943 | 23,711,481 | 110,397,131 | 15,987,543 | 173,535,844 |
| 其他非流動負債         | -           | -           | -          | -          | 321,427     | -          | 321,427     |
| 總計              | 134,141,167 | 138,878,662 | 29,083,938 | 67,103,149 | 113,046,545 | 16,088,426 | 498,341,887 |
| 以淨額交割的衍生金融負債:   | -           | 1,761,789   | 1,307,332  | 2,778,922  | 1,390,858   | 70,955     | 7,309,856   |
| 以總額交割的衍生金融負債:   |             |             |            |            |             |            |             |
| 應收合約條款          | -           | -           | -          | -          | -           | -          | -           |
| 應付合約條款          | -           | -           | -          | -          | -           | -          | -           |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (3) 市場風險

##### (a) 利率風險

利率風險是指本集團的經營業績、財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本集團的生息資產主要包括現金及銀行結餘、結算備付金、融出資金、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、買入返售金融資產、存出保證金、及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，付息負債主要包括貸款及借款、已發行短期債務工具、拆入資金、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、賣出回購金融資產款、應付經紀客戶賬款及長期債券。

對於有關期間末持有的使本集團面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團利用利率重定價敞口分析和敏感性分析作為監控利率風險的主要方法。其中敏感性分析衡量在其他變數不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和股東權益產生的影響。

下表列示於2022年12月31日本集團的利率風險。表內的於2022年12月31日的金融資產和金融負債按合約重新定價日與到期日兩者較早者分類，以賬面價值列示：

## 58 金融工具風險管理(續)

## 風險分析及控制狀況(續)

## (3) 市場風險(續)

## (a) 利率風險(續)

|                          | 於2022年12月31日         |                     |                     |                     |                     | 總計                   |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                          | 少於3個月                | 3個月到1年              | 1年到5年               | 5年以上                | 不計息                 |                      |
| <b>金融資產</b>              |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 按攤餘成本計量的金融資產             | -                    | -                   | 124,605             | -                   | 3,992,764           | 4,117,369            |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 | 358,472              | 3,630,799           | 45,276,066          | 4,128,924           | 3,146,316           | 56,540,577           |
| 買入返售金融資產                 | 13,517,487           | -                   | -                   | -                   | 3,922,877           | 17,440,364           |
| 存出保證金                    | 20,386,077           | -                   | -                   | -                   | 6,131,301           | 26,517,378           |
| 應收賬款                     | -                    | -                   | -                   | -                   | 5,248,559           | 5,248,559            |
| 其他應收款項及預付款項              | -                    | 50,000              | -                   | -                   | 541,914             | 591,914              |
| 其他非流動資產                  | -                    | -                   | -                   | -                   | 9,944               | 9,944                |
| 融出資金                     | 22,263,655           | 36,618,283          | -                   | -                   | 2,417,679           | 61,299,617           |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   | 8,274,551            | 54,196,025          | 80,489,338          | 2,755,999           | 133,303,127         | 279,019,040          |
| 衍生金融資產                   | -                    | -                   | -                   | -                   | 8,197,282           | 8,197,282            |
| 結算備付金                    | 21,068,521           | -                   | -                   | -                   | 37,720              | 21,106,241           |
| 代經紀客戶持有之現金               | 83,478,164           | 5,936,211           | -                   | -                   | 114,294             | 89,528,669           |
| 現金及銀行結餘                  | 29,970,727           | 1,809,646           | 100,000             | -                   | 215,193             | 32,095,566           |
| <b>總計</b>                | <b>199,317,654</b>   | <b>102,240,964</b>  | <b>125,990,009</b>  | <b>6,884,923</b>    | <b>167,278,970</b>  | <b>601,712,520</b>   |
| <b>金融負債</b>              |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 貸款及借款                    | (1,310,661)          | (394,702)           | -                   | -                   | (14,032)            | (1,719,395)          |
| 已發行短期債務工具                | (11,939,611)         | (9,945,710)         | -                   | -                   | (166,680)           | (22,052,001)         |
| 拆入資金                     | (3,389,152)          | (60,536)            | -                   | -                   | (12,723)            | (3,462,411)          |
| 應付經紀客戶賬款                 | (100,289,832)        | -                   | -                   | -                   | (20,938)            | (100,310,770)        |
| 其他應付款項及應計費用              | (134,958)            | -                   | -                   | -                   | (45,522,146)        | (45,657,104)         |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債   | (5,380,041)          | (19,688)            | -                   | -                   | (101,270)           | (5,500,999)          |
| 賣出回購金融資產款                | (141,798,147)        | (11,344,742)        | -                   | -                   | (351,245)           | (153,494,134)        |
| 衍生金融負債                   | -                    | -                   | -                   | -                   | (4,749,684)         | (4,749,684)          |
| 長期債券                     | (5,154,923)          | (38,581,677)        | (87,746,765)        | (16,996,455)        | (2,584,740)         | (151,064,560)        |
| 租賃負債                     | (116,752)            | (253,611)           | (532,205)           | (23,438)            | -                   | (926,006)            |
| 其他非流動負債                  | -                    | -                   | -                   | -                   | (526,331)           | (526,331)            |
| <b>總計</b>                | <b>(269,514,077)</b> | <b>(60,600,666)</b> | <b>(88,278,970)</b> | <b>(17,019,893)</b> | <b>(54,049,789)</b> | <b>(489,463,395)</b> |
| <b>淨利率風險</b>             | <b>(70,196,423)</b>  | <b>41,640,298</b>   | <b>37,711,039</b>   | <b>(10,134,970)</b> | <b>113,229,181</b>  | <b>112,249,125</b>   |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

#### (3) 市場風險(續)

#### (a) 利率風險(續)

|                              | 於2021年12月31日  |              |               |              |              | 總計            |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                              | 少於3個月         | 3個月到1年       | 1年到5年         | 5年以上         | 不計息          |               |
| <b>金融資產</b>                  |               |              |               |              |              |               |
| 按攤餘成本計量的金融資產                 | 203,907       | 225,204      | -             | -            | 4,592,453    | 5,021,564     |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜<br>合收益的金融資產 | 669,171       | 2,760,558    | 26,463,585    | 6,586,324    | 3,269,569    | 39,749,207    |
| 買入返售金融資產                     | 18,594,465    | 1,322,897    | -             | -            | 5,480,822    | 25,398,184    |
| 存出保證金                        | 19,223,672    | -            | -             | -            | 9,889,988    | 29,113,660    |
| 應收賬款                         | -             | -            | -             | -            | 4,093,737    | 4,093,737     |
| 其他應收款項及預付款項                  | -             | -            | -             | -            | 954,645      | 954,645       |
| 融出資金                         | 24,410,060    | 49,888,574   | -             | -            | 1,998,121    | 76,296,755    |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損<br>益的金融資產   | 4,839,196     | 44,323,080   | 92,349,534    | 8,515,973    | 122,548,676  | 272,576,459   |
| 衍生金融資產                       | -             | -            | -             | -            | 2,800,300    | 2,800,300     |
| 結算備付金                        | 15,261,896    | -            | -             | -            | 46           | 15,261,942    |
| 代經紀客戶持有之現金                   | 84,640,524    | 1,900,000    | -             | -            | 82,317       | 86,622,841    |
| 現金及銀行結餘                      | 29,707,281    | 1,065,867    | 100,000       | -            | 165,688      | 31,038,836    |
| 總計                           | 197,550,172   | 101,486,180  | 118,913,119   | 15,102,297   | 155,876,362  | 588,928,130   |
| <b>金融負債</b>                  |               |              |               |              |              |               |
| 貸款及借款                        | (1,814,446)   | (1,407,928)  | -             | -            | (7,424)      | (3,229,798)   |
| 已發行短期債務工具                    | (5,830,167)   | (23,656,512) | -             | -            | (100,164)    | (29,586,843)  |
| 拆入資金                         | (3,716,200)   | (633,817)    | -             | -            | (16,708)     | (4,366,725)   |
| 應付經紀客戶賬款                     | (103,337,193) | -            | -             | -            | (1,401,166)  | (104,738,359) |
| 其他應付款項及應計費用                  | (134,594)     | -            | -             | -            | (29,449,866) | (29,584,460)  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損<br>益的金融負債   | (6,093,115)   | -            | -             | -            | (73,880)     | (6,166,995)   |
| 賣出回購金融資產款                    | (125,266,711) | (12,448,483) | -             | -            | (262,326)    | (137,977,520) |
| 衍生金融負債                       | -             | -            | -             | -            | (7,309,855)  | (7,309,855)   |
| 長期債券                         | (22,057,347)  | (19,766,249) | (101,717,502) | (14,022,914) | (2,922,712)  | (160,486,724) |
| 租賃負債                         | (81,804)      | (228,167)    | (630,657)     | (28,587)     | -            | (969,215)     |
| 其他非流動負債                      | -             | -            | -             | -            | (321,427)    | (321,427)     |
| 總計                           | (268,331,577) | (58,141,156) | (102,348,159) | (14,051,501) | (41,865,528) | (484,737,921) |
| 淨利率風險                        | (70,781,405)  | 43,345,024   | 16,564,960    | 1,050,796    | 114,010,834  | 104,190,209   |

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (3) 市場風險(續)

##### (a) 利率風險(續)

###### 敏感度分析

於報告期末，對於本集團所持面臨公允價值利率風險的金融工具，本集團採用敏感度分析計量利率變動對本集團所得稅後利潤及權益的潛在影響。在其他變量不變的假設下，利率敏感度分析如下：

|         | 稅後利潤的敏感度        |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
|         | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
| 收益率曲線變動 |                 |                 |
| 上升25個基點 | (395,775)       | (564,295)       |
| 下降25個基點 | 398,930         | 572,576         |
|         |                 |                 |
|         | 權益的敏感度          |                 |
|         | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
| 收益率曲線變動 |                 |                 |
| 上升25個基點 | (574,756)       | (713,806)       |
| 下降25個基點 | 579,339         | 724,203         |

上述敏感度分析反映本集團的所得稅後利潤及權益的即時變動(假設利率於報告期末發生變動，且已用於重新計量該等由本集團所持的令本集團於報告期末面臨公允價值利率風險的金融工具)。

本集團持有的浮動利率非衍生工具產生的現金流利率風險對本集團的所得稅後利潤及權益的影響以該利率變動對利息支出或收入的年度化影響估計。



## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (3) 市場風險(續)

##### (b) 外匯風險

外匯風險指本集團外匯業務因匯率波動及監察產生的風險。本集團採用敏感度分析計量及監察貨幣風險。

假設所有其他風險可變因素維持不變且不考慮本集團採用的風險管理措施，於報告期末，人民幣對美元、港元及其他貨幣匯率升值10%(假設從報告期末至下一整年期間內匯率發生變化)將使本集團的權益及所得稅後利潤增加/(減少)下文所列金額，有關影響以人民幣計值，按報告期末的即期匯率換算：

|      | 稅後利潤的敏感度        |                 |
|------|-----------------|-----------------|
|      | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
| 貨幣   |                 |                 |
| 美元   | (127,771)       | (106,881)       |
| 港元   | (92,261)        | 602,244         |
| 其他貨幣 | (52,727)        | 21,619          |

|      | 權益的敏感度          |                 |
|------|-----------------|-----------------|
|      | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
| 貨幣   |                 |                 |
| 美元   | (440,790)       | (106,881)       |
| 港元   | (92,261)        | 945,993         |
| 其他貨幣 | (52,727)        | 21,619          |

於報告期末在假定其他變數保持不變的前提下，人民幣對美元和港元和其他貨幣的匯率變動使人民幣貶值10%將導致本集團股東權益和稅後利潤的變化和上表列示的金額相同但方向相反。

上述敏感性分析是假設於有關期間末匯率發生變動，以變動後的匯率對於報告年末本集團持有的、面臨匯率風險的金融工具進行重新計量得出的。上述分析不包括外幣財務報表折算差額。

## 58 金融工具風險管理(續)

### 風險分析及控制狀況(續)

#### (3) 市場風險(續)

##### (c) 其他價格風險

其他價格風險是指本集團所持有的股票和基金類金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本集團主要投資於證券交易所上市的股票和基金類工具，所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。

假設上述金融工具的市價上升或下降10%，其他變數不變的情況下，上述資產對本集團股東權益和稅後利潤的影響如下：

|       | 稅後利潤的敏感度        |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
| 增加10% | 6,664,982       | 5,362,014       |
| 減少10% | (6,664,982)     | (5,362,014)     |

|       | 權益的敏感度          |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       | 2022年<br>12月31日 | 2021年<br>12月31日 |
| 增加10% | 6,790,664       | 5,539,224       |
| 減少10% | (6,790,664)     | (5,539,224)     |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 58 金融工具風險管理(續)

#### 風險分析及控制狀況(續)

##### (4) 資本管理

本集團資本管理的主要目標是保障本集團的持續經營，能夠通過制定與風險水準相當的產品和服務價格並確保以合理融資成本獲得融資的方式，持續為股東提供回報。

本集團定期覆核和管理自身的資本結構，力求達到最理想的資本結構和股東回報。本集團考慮的因素包括：本集團未來的資金需求、資本效率、現實的及預期的盈利能力、預期的現金流、預期資本支出、風險水準等。如果上述因素發生改變並影響本集團，本集團將會調整資本結構。

於2016年6月16日，證監會頒佈了《證券公司風險控制指標管理辦法》(2016年修訂版)及《證券公司風險控制指標計算標準規定》，對證券公司必須持續覆核的風險控制指標體系及標準進行了修改，並要求於2016年10月1日起施行，本集團須就風險控制指標持續達到下列標準：

- (i) 風險覆蓋率(淨資本/各項風險資本準備之和×100%)不得低於100%；
- (ii) 資本槓桿率(核心淨資本/表內外資產總值×100%)不得低於8%；
- (iii) 流動性覆蓋率(優質流動性資產/未來30天現金淨流出量×100%)不得低於100%；
- (iv) 淨穩定資金率(可用穩定資金/所需穩定資金×100%)不得低於100%。

## 59 公司層面財務狀況表

|                        | 於12月31日           |            |
|------------------------|-------------------|------------|
|                        | 2022年             | 2021年      |
| <b>非流動資產</b>           |                   |            |
| 物業及設備                  | 312,828           | 339,288    |
| 投資物業                   | 139,036           | 140,847    |
| 其他無形資產                 | 582               | 1,108      |
| 於聯營企業及合營企業之權益          | 63,125,223        | 63,316,666 |
| 按攤餘成本計量的金融資產           | 2,032,469         | 1,932,294  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 4,838,504         | 3,470,285  |
| 遞延所得稅資產                | 40,778            | 171,856    |
| 其他非流動資產                | 291               | 1,705      |
| <b>非流動資產總值</b>         | <b>70,489,711</b> | 69,374,049 |
| <b>流動資產</b>            |                   |            |
| 其他應收款項及預付款項            | 3,608,255         | 6,027,191  |
| 按攤餘成本計量的金融資產           | 500,768           | —          |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 7,904,405         | 8,325,540  |
| 現金及銀行結餘                | 1,357,843         | 344,130    |
| <b>流動資產總值</b>          | <b>13,371,271</b> | 14,696,861 |
| <b>資產總值</b>            | <b>83,860,982</b> | 84,070,910 |
| <b>流動負債</b>            |                   |            |
| 應付職工薪酬                 | 116,834           | 130,453    |
| 其他應付款項及應計費用            | 44,226            | 17,088     |
| 一年內到期的長期債券             | 6,676,561         | 4,332,645  |
| <b>流動負債總值</b>          | <b>6,837,621</b>  | 4,480,186  |
| <b>流動資產淨值</b>          | <b>6,533,650</b>  | 10,216,675 |
| <b>總資產減流動負債</b>        | <b>77,023,361</b> | 79,590,724 |
| <b>非流動負債</b>           |                   |            |
| 長期債券                   | 17,883,140        | 20,659,632 |
| 長期應付職工薪酬               | 19,188            | 14,784     |
| 其他非流動負債                | —                 | 2,620      |
| <b>非流動負債總值</b>         | <b>17,902,328</b> | 20,677,036 |
| <b>資產淨值</b>            | <b>59,121,033</b> | 58,913,688 |
| <b>權益</b>              |                   |            |
| 股本                     | 25,039,945        | 25,039,945 |
| 儲備                     | 31,202,309        | 30,931,176 |
| 未分配利潤                  | 2,878,779         | 2,942,567  |
| <b>權益總值</b>            | <b>59,121,033</b> | 58,913,688 |

## 合併財務報表附註(續)

2022年度

(除另有註明外，以人民幣千元列示)

### 60 報告期後事項

#### (1) 利潤分配情況說明

經本公司2023年3月30日董事會審議通過，本公司擬以總股本25,039,945千股為基數，向全體股東每10股分配現金股利人民幣0.30元(含稅)，共分配利潤人民幣751,198千元，此項提議尚待股東大會批准。

#### (2) 發行長期債券、短期債券和收益憑證

自2022年12月31日起至財務報表報出日，本集團發行長期債券、短期債券和多項收益憑證，固定利率區間為2.30%至6.80%，金額合計約為人民幣226.79億元。

#### (3) 歸還長期債券、短期債券和收益憑證

自2022年12月31日起至財務報表報出日，本集團償還長期債券、短期債券和多項收益憑證，固定利率區間為2.10%至6.80%，金額合計約為人民幣227.48億元。

### 61 比較期間重分類

比較期間財務報表的部分項目已按本期間財務報表的披露方式進行了重分類。