



申万宏源集团股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

A股股票代码：000166 H股股票代码：6806



年度报告
2022



党委书记
董事长
刘健先生

尊敬的各位股东：

我谨代表公司董事会，向各位呈报申万宏源2022年年度报告，并向所有长期以来关心、支持公司改革发展的利益相关方表示衷心的感谢！

2022年是回望历史、涤荡初心的一年，也是谋定未来、笃定前行的一年。党的二十大胜利召开，资本市场迈入全面注册制的历史进程。回顾过去的成绩单，2022年，申万宏源一万多名干部员工坚定不移走中国特色金融发展之路，始终保持攻坚克难的拼劲，凝心聚力、全力以赴，沉着应对复杂严峻的形势与挑战，携手数百万企业、机构和个人客户，锚定集团“十四五”时期的发展蓝图，取得了稳中提质的成绩。

坚守初心、服务实体，夯实主业基础，为中国式现代化提供高质量金融支撑。坚定把主责主业作为服务国家战略的重要基础和首要任务，不断完善综合金融服务体系，金融服务实体经济能力积厚成势，在现代化产业体系建设、区域协调发展、绿色发展、乡村振兴、普惠金融等领域积极贡献金融力量。在经营中认真践行新发展理念，加强ESG管理，积极关注绿色发展、可持续发展、公共利益等议题，始终贯彻国家关于环保与可持续发展的各项要求，助力乡村振兴，全年在公益性方面投入人民币5,496万元，巩固和拓展“会宁方案”“防返贫综合险”等金融扶贫成果，努力实现经济效益、政治效益、社会效益的齐头并进。

坚定战略、对标一流，赓续创新基因，锻造高质量发展的核心长板。坚持金融支持创新这个关键，前瞻布局创新型金融服务、产品和科技，做强自身特色业务、长板业务。机构销售交易坚持“以重促轻”的发展定位，不断健全投研体系、风控体系、信息系统和投决机制，股票、债券投资交易优化资产配置策略、有效控制风险，客盘业务创新起势见效，权益类场外期权业务保持优势，跨境和量化中性投资实现跨越式发展，债券

董事长致辞(续)

投资顾问业务规模跃居行业前五，商品业务精耕细作厚积薄发，获得自营参与碳排放权资格。坚持金融科技战略性基础性支撑作用，数字化转型全面提速，加快突破企业级架构建设，完善自主知识产权APP功能，以金融科技牵引业务创新。

坚持底线、调整结构，践行长期主义，筑牢高质量发展的稳健根基。在多种超预期因素冲击下，公司坚持稳中求进的长期主义，坚守高质量综合金融服务的初心，不冒进、不懈怠，坚决推进业务转型和结构调整，虽然即期业绩出现一定的波动，但公司治理、管理机制、经营理念、资本运用等长期向好发展的底盘和基础能力没有变，价值创造、市场地位、风险管控、资本约束等目标继续得到统筹平衡。过去一年，公司在证券业协会投行执业质量评价、北交所证券公司执业质量评价中均取得第1位的成绩。研究所荣获新财富“证券研究行业杰出贡献奖”，成立三十年培养千余位行业人才，见证了一代中国证券研究拓荒者的坚守与传承。公司在财富管理新开户市占率、产品保有规模、机构业务佣金收入、大投行业务排名、资管主动管理规模等方面加速突破，形成轻重资本业务协同发展的新格局。

深耕客户、精细管理，聚合协同优势，形成高质量发展的经营特色。坚持“一个申万宏源”，深化“集团+证券”“研究+投资+投行”的协同联动，以一体化的客户管理不断培育比较优势，构建全生命周期的综合金融服务体系，深度服务核心客户、核心资产。过去一年，公司以重点区域工作委员会为牵引，与300余家机构同业和产业各方牵手战略合作，重点领域的前瞻布局和资源投入起势见效，协同共赢的生态版图不断壮大。坚持不懈优化制度机制流程，建设一体化信息渠道等基础设施，推进集团和证券公司“一盘棋”的人才选用，完善各类柔性组织建设，深度催化总分、总分之间的协同融合，开放包容的企业客户、机构客户和零售客户服务生态逐步构建，服务客户价值创造的基础持续夯实。

厚植文化、机制赋能，坚持现代化治理，铸造高质量发展的内生动力。坚持中国特色国有金融企业现代化治理，在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用，不断将国有党建优势转化为企业竞争优势、创新优势和发展优势。把“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，以文化培育人、以价值观凝聚人，铸造具有申万宏源特色的优秀国有金融企业文化，中国证券业协会文化建设实践评估结果提升至A类A级。将“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的要求深度融入战略，构建集团公司与证券公司协同规范运作格局，深交所信息披露考核连续七年获得“A”类考核结果，为公司聚焦主业、稳健经营及价值创造提供保障，积极总结和推广公司治理最佳实践，在中国上市公司协会“最佳实践”系列评选中获多项殊荣。

作为新中国证券行业的开路先锋，申万宏源跨越三十余载风雨兼程，见证了中国资本市场从无到有、从小到大、波澜壮阔的奋进历程，经历了重组合并、业务整合、两地上市等大战大考，在股东和社会各界的支持帮助下，克服了很多困难和挑战，形成自身稳健的经营发展质态，也积淀了企业发展的宝贵启示。

唯有奋进“国之大者”，方能大有可为。证券公司是资本市场最重要的中介机构，我们将始终牢记金融工作的政治性、人民性，坚定为实体经济和广大居民提供高水平中介服务的初心不渝，聚焦主业、做精专业，通过为客户提供符合不同风险和收益偏好目标、具有市场竞争力的金融产品，在全面注册制改革的历史机遇中积极作为，在提升服务国家战略能级中增强自身发展质效，在做强做大现代投资银行主业中服务经济运行整体好转。

唯有砥砺改革攻坚，方能跨越赶超。党的二十大和中央经济工作会向全社会释放了高质量发展的鲜明信心，我们将以“啃硬骨头”的使命感紧迫感，深入推进专业化、市场化改革攻坚，健全与全面注册制相匹配的理念、组织和能力，加快推动向以客户为中心的全业务链综合金融服务模式转型，切实在业务协同机制、市场化激励约束、敏捷性组织建设等改革重点领域实现突破，加大IT技术对优势重点业务、客户体验度高的业务、领先技术和基础管理的赋能，以公司治理为抓手推动管理协同和一盘棋的经营，着力增强公司对标一流、卓越服务的发展动力。

唯有保持战略定力，方得发展韧性。身处变化与不确定性倍增的时代，我们将保持“一张蓝图绘到底”的定力，咬紧轻重融合、双轮驱动的发展方向，加大对财富管理、投资银行、资产管理、机构服务等基本盘业务的投入，久久为功，巩固发展质态，推动轻重资本投产匹配、绩效提升、结构均衡，不断提升资本金的稳健收益水平，守牢风险合规底线，以全面风险管理赋能业务，在稳健经营中维护客户利益、金融安全、社会稳定。

唯有坚持文化铸魂，方可凝心聚力。证券行业具有高度竞争、高度专业、高度依赖人才的特征，我们将以企业文化为最重要的核心竞争力，充分发挥好党建和 cultural 建设的引领作用，坚持五湖四海、德才兼备、以德为先，树立强烈的实干意识和业绩导向，激发组织内生动力和队伍活力。

击鼓催征，春潮涌动；千帆竞渡，奋楫者先。展望新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥自身中介功能和专业比较优势，积极服务和融入新发展格局，朝着建设一流综合金融服务商的目标继续砥砺前行，努力作出不负时代、不负国家、不负人民、不负客户、股东的更好成绩，用实干实绩实效彰显落实中国式现代化建设的首要任务，在金融支持高质量发展中再谱新篇！

申万宏源集团股份有限公司
申万宏源证券有限公司
党委书记、董事长
刘健先生

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 本年度报告经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 三、 本公司法定代表人、总经理黄昊先生，财务总监任全胜女士及计划财务部总经理张艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 四、 本公司财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 六、 公司已在本报告中详细描述可能存在的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险、法律合规风险和产 品/业务创新风险等，请投资者认真阅读本年度报告第三节“管理层讨论与分析”，并特别注意上述风险因素。
- 七、 经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案如下：
 1. 以公司截止2022年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)，共计分配现金股利人民币751,198,336.80元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币2,127,580,423.44元结转下一年度。
 2. 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

(此预案尚需提交股东大会审议)
- 八、 报告期内公司不存在优先股。

目录

第一节	重要提示和释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	11
第三节	管理层讨论与分析	23
第四节	公司治理	74
第五节	环境和社会责任	140
第六节	重要事项	143
第七节	股份变动及股东情况	221
第八节	债券相关情况	229
第九节	财务报告	240

第一节 重要提示、目录和释义(续)

备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 在其他证券市场公布的年度报告。

释义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
“公司”、“本公司”、“申万宏源集团”	指	申万宏源集团股份有限公司
“集团、本集团”	指	本公司及本公司的子公司
“申万宏源证券”	指	申万宏源证券有限公司
“申万宏源产业投资”	指	申万宏源产业投资管理有限责任公司
“申万宏源投资”	指	申万宏源投资有限公司
“宏源汇富”	指	宏源汇富创业投资有限公司
“宏源汇智”	指	宏源汇智投资有限公司
“宏源期货”	指	宏源期货有限公司
“申万宏源承销保荐”	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
“申万宏源西部”	指	申万宏源西部证券有限公司
“申万创新投”	指	申银万国创新证券投资有限公司
“申万期货”	指	申银万国期货有限公司
“申万投资”	指	申银万国投资有限公司
“申万研究所”	指	上海申银万国证券研究所有限公司
“申万菱信”	指	申万菱信基金管理有限公司
“富国基金”	指	富国基金有限责任公司
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“深交所”	指	深圳证券交易所
“上交所”	指	上海证券交易所
“北交所”	指	北京证券交易所

第一节 重要提示、目录和释义(续)

释义项	释义内容
“香港联交所”	指 香港联合交易所有限公司
“香港”	指 中国香港特别行政区
“郑商所”	指 郑州商品交易所
“《公司法》”	指 《中华人民共和国公司法》
“《证券法》”	指 《中华人民共和国证券法》
“《证券及期货条例》”	指 香港法例第571章《证券及期货条例》
“《香港上市规则》”	指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
“《企业管治守则》”	指 《香港上市规则》附录十四所载之《企业管治守则》
“《标准守则》”	指 《香港上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
“《公司章程》或《章程》”	指 本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
“股东大会”	指 公司股东大会
“董事会”	指 公司董事会
“监事会”	指 公司监事会
“控股股东”、“中国建投”	指 中国建银投资有限责任公司
“实际控制人”、“中央汇金”	指 中央汇金投资有限责任公司
“上证综指”	指 上海证券综合指数
“深证成指”	指 深证成份股指数
“A股”	指 本公司每股面值为人民币1.00元的内资普通股，于深交所上市并以人民币买卖
“H股”	指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，于香港联交所上市并以港元买卖
“ETF”	指 交易所交易基金
“FICC”	指 固定收益、货币及商品

释义项	释义内容
“融资融券”	指 投资者向合格进行融资融券业务的证券公司提供担保品，以为购买证券借取资金(融资)或借取及卖出证券(融券)
“新三板”	指 全国中小企业股份转让系统
“净资产”	指 净资产扣减金融资产风险调整减其他资产风险调整及或有负债的风险调整，再加或减中国证监会认可或核准的其他调整项目
“科创板”	指 上交所设立的科技创新板
“深交所创业板”	指 深交所推出的创业板
“股票质押式融资”	指 证券公司向合格并以所持股票为担保品的投资者提供融资的交易
“收益凭证”	指 证券公司发行订有支付本金及与特定相关资产挂钩回报条款的有价证券
“VaR”	指 有损失风险的价值
“ISAE3402”	指 鉴证业务国际准则(International Standard on Assurance Engagements)第3402号
“PB系统”	指 主经纪商系统
“EBITDA”	指 息税折旧及摊销前利润
“PE”	指 私募股权投资
“VC”	指 风险投资
“Pre-IPO”	指 对上市前或预期可上市企业进行直接股权投资
“ABS”	指 资产支持证券
“REITs”	指 房地产投资信托基金
“CDX合约”	指 组合型信用保护合约
“WIND资讯”	指 万得资讯技术股份有限公司，一家中国大陆金融资料、资讯和软件服务企业
“QDLP”	指 合格境内有限合伙人

第一节 重要提示、目录和释义(续)

释义项	释义内容
“FOF”、“母基金”	指 一种专门投资于其他证券投资基金的基金
“美联储”	指 美国联邦储备委员会
“IPO”	指 首次公开募集股份
“ESG”	指 环境、社会和公司治理
“TMT”	指 科技、媒体和通信
“GDR”	指 全球存托凭证
“人民币”	指 中国法定货币人民币
“港元”	指 香港法定货币港元及港仙
“报告期”	指 2022年1月1日至2022年12月31日
“美元”	指 美国法定货币美元
“%”	指 百分比

2022年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	申万宏源(深交所) 申万宏源(香港联交所)	股票代码	000166(深交所); 6806(香港联交所)
股票上市证券交易所	深交所、香港联交所		
公司的中文名称	申万宏源集团股份有限公司		
公司的中文简称	申万宏源		
公司的外文名称	Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Shenwan Hongyuan		
公司的法定代表人	黄昊先生		
公司的总经理	黄昊先生		
授权代表	刘健先生、徐亮先生		
联席公司秘书	徐亮先生、黄伟超先生		
公司注册地址	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室		
公司注册地址的邮政编码	830011		
公司注册地址历史变更情况	公司2015年1月上市后，注册地址无变更		
公司办公地址	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼； 中国北京市西城区太平桥大街19号		
公司办公地址的邮政编码	830011；100033		
香港主要营业地点	香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼		
公司网址	www.swwhygh.com		
公司电子信箱	swwhy@swhysc.com		
公司注册资本	人民币25,039,944,560元		
公司净资产	申万宏源证券母公司净资产为人民币81,060,968,340.25元		

第二节 公司简介和主要财务指标(续)

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐亮先生	徐亮先生
联系地址	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
电话	0991-2301870、010-88085333	0991-2301870、010-88085333
传真	0991-2301779	0991-2301779
电子信箱	swhy@swhysc.com	swhy@swhysc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
公司披露A股年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：www.szse.cn
公司披露A股年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司披露H股年度报告的证券交易所网站	香港联交所披露易：www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 公司董事会办公室

四、公司注册信息

(一) 首次注册登记日期：1996年9月16日，申银万国证券股份有限公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：150437600)，注册资本人民币13.20亿元。

首次注册情况的相关查询索引：《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》。

(二) 最近一次变更注册登记日期：2021年1月14日

注册资本：人民币25,039,944,560元

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：黄昊

(三) 统一社会信用代码：91650000132278661Y

(四) 公司上市以来主营业务的变化情况

申万宏源集团经营范围：投资管理、实业投资、股权投资、投资咨询、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申万宏源集团通过旗下的申万宏源证券、申万宏源西部、申万宏源承销保荐三家证券公司从事证券类服务业务。

公司上市以来主营业务未发生变化。

五、各单项业务资格

申万宏源集团所属证券类子公司的经营业务范围主要包括：

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

此外，公司所属证券类子公司还包括以下单项业务资格和会员资格：

- 1 企业年金基金投资管理人资格
- 2 沪深交易所债券质押式报价回购业务资格
- 3 贵金属现货合约自营资格
- 4 黄金现货合约自营资格
- 5 合格的境内投资者资格
- 6 沪深交易所约定购回式证券交易权限
- 7 证券经纪人制度资格
- 8 国债期货自营业务资格
- 9 上海证券交易所国债买断式回购参与主体资格
- 10 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商(一级)资格
- 11 上海证券交易所上证50ETF期权合约品种一般做市商资格
- 12 沪深交易所股票质押式回购交易权限
- 13 上海证券交易所港股通业务交易权限
- 14 深港通下港股通业务交易权限
- 15 现金管理产品快速取现业务资格
- 16 上海黄金交易所特别会员资格
- 17 上海黄金交易所银行间黄金询价业务资格
- 18 股票期权经纪、自营业务交易权限
- 19 场外金融衍生品试点资格
- 20 柜台市场试点资格
- 21 互联网证券业务试点资格
- 22 场外期权业务二级交易商资格
- 23 上海自贸区分账核算业务资格

第二节 公司简介和主要财务指标(续)

- 24 全国银行间同业拆借市场同业拆借业务资格
- 25 全国银行间债券市场准入资格
- 26 非金融企业债务融资工具承销业务资格
- 27 中国银行间市场交易商协会会员资格
- 28 中国银行间市场交易商协会信用风险缓释工具核心交易商资格
- 29 中国银行间市场交易商协会信用风险缓释凭证创设机构资格
- 30 中国银行间市场交易商协会信用联结票据创设机构资格
- 31 上海清算所债券交易净额清算业务资格
- 32 银行间债券市场尝试做市业务权限
- 33 利率互换市场业务资格
- 34 代理证券账户业务资格
- 35 证券质押登记业务委托代理资格
- 36 股票期权业务试点证券资金结算资格
- 37 中央国债登记结算有限责任公司乙类结算会员资格
- 38 中央国债登记结算有限责任公司2018年度企业债券直接投资人资格
- 39 证券业务外汇经营资格
- 40 境外证券投资外汇额度批复
- 41 中国外汇交易中心外币拆借业务资格
- 42 全国中小企业股份转让系统主办券商业务(推荐、经纪、做市业务)
- 43 浙江股权交易中心推荐挂牌、定向增资业务资格
- 44 大连股权交易中心推荐挂牌、定向增资业务资格
- 45 转融通业务资格
- 46 机构间私募产品报价与服务系统做市商资格
- 47 受托管理保险资金业务资格
- 48 军工涉密业务咨询服务业务资格
- 49 信用衍生品业务资格
- 50 中国金融期货交易所国债期货做市商业资格
- 51 债券通业务资格
- 52 上海证券交易所上市基金主做市商业资格
- 53 股票期权业务交易权限资格
- 54 上海证券交易所沪深300ETF期权主做市商资格
- 55 深圳证券交易所沪深300ETF期权做市商资格
- 56 中国金融期货交易所沪深300股指期货做市商资格
- 57 郑州商品交易所商品期权做市商资格(PTA、甲醇)
- 58 试点开展基金投资顾问业务资格
- 59 深圳证券交易所信用保护合约核心交易商资格
- 60 深圳证券交易所质押式报价回购交易权限
- 61 大连商品交易所液化石油气期货、期权做市商资格
- 62 试点开展跨境业务有关事项资格
- 63 场外期权一级交易商资格
- 64 上海期货交易所天然橡胶、石油沥青期货做市商资格
- 65 上海证券交易所上证50ETF期权主做市商业资格
- 66 大连商品交易所玉米期货做市商业资格
- 67 上海证券交易所科创板ETF做市商业资格

- 68 郑州商品交易所商品期货做市商业资格
- 69 中国证券登记结算公司期权结算业务资格
- 70 深圳证券交易所股权激励行权融资业务试点资格
- 71 银行间债券市场现券做市商资格
- 72 上海期货交易所特殊单位客户参与实物交割资质
- 73 上海国际能源交易中心特殊单位客户参与实物交割资质
- 74 深圳证券交易所沪深300ETF期权主做市业务资格
- 75 上海期货交易所黄金期权做市业务资格
- 76 上海国际能源交易中心原油期货做市业务资格
- 77 大连商品交易所豆粕期货做市业务资格
- 78 大连商品交易所豆油期货做市业务资格
- 79 大连商品交易所聚氯乙烯期货做市业务资格
- 80 大连商品交易所聚乙烯期货做市业务资格
- 81 大连商品交易所棕榈油期货做市业务资格
- 82 银行间市场清算所清算会员资格
- 83 中国证券登记结算公司甲类结算参与人资格
- 84 中国票据交易系统会员资格
- 85 上海证券交易所会员资格
- 86 深圳证券交易所会员资格
- 87 中国证券投资基金业协会会员资格
- 88 中国国债业协会会员资格
- 89 上海市证券同业公会会员资格
- 90 中国证券业协会会员资格
- 91 中国证券投资者保护基金会员资格
- 92 中国保险资产管理业协会会员资格
- 93 中国期货业协会会员资格
- 94 中国互联网金融协会会员资格
- 95 北京证券交易所会员资格
- 96 个人养老金代销展业资格
- 97 上海证券交易所基金通做市业务资格
- 98 深圳证券交易所基金通做市业务资格
- 99 上市证券做市交易业务资格
- 100 科创板做市借券业务资格
- 101 上海证券交易所中证500ETF期权主做市资格
- 102 上海证券交易所CDX合约核心交易商业资格
- 103 深圳证券交易所创业板ETF期权主做市资格
- 104 深圳证券交易所中证500ETF期权主做市资格
- 105 深圳证券交易所深证100ETF期权主做市资格
- 106 深圳证券交易所CDX合约核心交易商业资格
- 107 中国金融期货交易所上证50股指期货期权主做市商资格
- 108 中国金融期货交易所中证1000股指期货期权主做市资格
- 109 广州期货交易所工业硅期权主做市资格
- 110 上海期货交易所铝期权主做市资格
- 111 上海期货交易所商品互换业务自营结算商资格

第二节 公司简介和主要财务指标(续)

- 112 郑州商品交易所棉花期权主做市资格
- 113 郑州商品交易所菜粕期权主做市资格
- 114 郑州商品交易所白糖期权一般做市资格
- 115 郑州商品交易所PTA期货主做市资格
- 116 郑州商品交易所花生期权主做市资格
- 117 郑州商品交易所菜油期权主做市资格
- 118 大连商品交易所豆二期期权主做市资格
- 119 大连商品交易所铁矿石期货主做市资格

六、公司历史沿革

申银万国证券是原上海申银证券公司和原上海万国证券公司经中国人民银行银复〔1996〕200号文批准，于1996年9月16日以新设合并方式设立，申银万国证券设立时注册资本为人民币1,320,000,000元。

根据中国证监会2001年10月18日下发的《关于同意申银万国证券股份有限公司增资扩股方案的批复》（证监机构字〔2001〕218号），申银万国证券在规定期限内完成了各项工作，注册资本由人民币1,320,000,000元变更为人民币4,215,760,000元，并相应修改了《公司章程》。根据中国证监会2002年3月4日下发的《关于核准申银万国证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2002〕61号），申银万国证券于2002年5月完成了注册资本的工商变更登记，并向中国证监会领取了新的《经营证券业务许可证》。

2005年9月，中央汇金对申银万国证券进行注资，以人民币25亿元现金认购25亿股新股。经股东大会批准、中国证监会核准、工商行政管理部门完成变更注册登记等相关法定程序后，申银万国证券增资扩股于2005年9月30日正式完成，注册资本变更为人民币6,715,760,000元。

经2012年2月24日中国证监会上海监管局《关于核准申银万国证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（沪证监机构字〔2012〕42号）核准，中央汇金受让上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际信托有限公司、上海国际集团资产管理有限公司四家公司所持申银万国证券合计1,218,967,798股股份。股权变更完成后，中央汇金所持申银万国证券股份数增加至3,718,967,798股，持股比例为55.38%。

2014年7月25日，申银万国证券召开第三届董事会第十八次会议，宏源证券召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了有关申银万国证券换股吸收合并宏源证券的议案；2014年8月11日，申银万国证券2014年第二次临时股东大会、宏源证券2014年第一次临时股东大会审议通过了上述换股吸收合并事项。

宏源证券股份有限公司前身是1993年以社会募集方式设立的新疆宏源信托投资股份有限公司，1994年1月3日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于1994年2月2日在深交所上市。2000年9月，经中国证监会证监机构字〔2000〕210号文批准，整体改组为宏源证券股份有限公司。

2014年11月28日，中国证监会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可〔2014〕1279号），核准申银万国证券发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券。

2014年12月14日，申银万国证券召开第三届董事会第二十三次会议，审议同意根据本次重组方案，申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资在上海设立全资证券子公司，之后，申银万国证券更名为申万宏源集团股份有限公司并迁址新疆。

2015年1月8日，财政部印发《关于申银万国证券吸收合并宏源证券新设公司资产评估项目核准的批复》(财金〔2015〕1号)，核准了申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立证券子公司的资产评估报告；2015年1月15日，中国证监会印发《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》(证监许可〔2015〕95号)，同意申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立全资证券子公司申万宏源证券。同日，申万宏源证券成立。

2015年1月16日，申银万国证券更名为“申万宏源集团股份有限公司”，经营范围变更为“投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询”，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号：310000000046991)。

2015年1月20日，申万宏源集团迁址至新疆乌鲁木齐市，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。

2015年1月23日，即换股实施股权登记日收市后，宏源证券股票实施换股，转换成申万宏源集团A股股票。

2015年1月26日，经深交所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2015〕14号)同意，申万宏源集团发行的人民币普通股股票在深交所上市。

2015年3月，公司根据股东大会授权和具体实施情况，完成了章程备案、注册资本变更、企业类型变更等工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本为人民币14,856,744,977元。

2016年7月6日，公司实施完成2015年度利润分配方案，公司总股本由14,856,744,977股增加至20,056,605,718股。2016年11月，公司根据股东大会授权，对《公司章程》相应条款进行修订，并办理了工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。注册资本变更为人民币20,056,605,718元，经营范围变更为：投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2282号)核准，2018年1月，申万宏源集团向四名投资者非公开发行2,479,338,842股普通股，并于2018年1月30日在深交所上市，公司总股本由20,056,605,718股增至22,535,944,560股。2018年2月2日，公司根据股东大会的授权，办理了注册资本和《公司章程》有关条款的工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》，注册资本变更为人民币22,535,944,560元。

经中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2019〕393号)核准及香港联交所批准，2019年4月26日，公司发行的境外上市外资股(H股)2,504,000,000股在香港联交所主板挂牌并上市交易，公司总股本由22,535,944,560股增至25,039,944,560股。2019年6月20日，公司根据股东大会的授权，办理了注册资本和《公司章程》有关条款的工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。公司注册资本由原人民币22,535,944,560元变更为人民币25,039,944,560元。

第二节 公司简介和主要财务指标(续)

七、其他有关资料

(一) 公司聘请的会计师事务所

中国境内会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国境内会计师事务所办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
签字会计师姓名	叶少宽 单峰

国际会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所

国际会计师事务所办公地址 香港中环雪厂街5号太子大厦22楼

签字会计师姓名 叶少宽

(二) 法律顾问

中国境内法律顾问 北京颐和中鸿律师事务所
中国北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室

香港法律顾问 高伟绅律师行
香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼

(三) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

不适用

(四) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用

(五) 股份登记处

A股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

H股证券登记处 香港中央证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室

八、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 合并

单位：元 币种：人民币

项目	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
营业收入	20,609,644,632.44	34,307,428,053.23	-39.93	29,409,186,016.58
归属于上市公司股东的净利润	2,789,067,875.31	9,398,369,399.70	-70.32	7,766,174,742.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	2,616,253,635.87	9,176,956,260.70	-71.49	7,622,896,921.94
其他综合收益的税后净额	-406,518,185.59	-169,692,733.69	不适用	-583,735,158.81
经营活动产生的现金流量净额	37,181,121,690.01	-40,818,014,733.51	不适用	-17,746,521,735.23
基本每股收益(元/股)	0.11	0.38	-71.05	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.38	-71.05	0.31
加权平均净资产收益率(%)	2.93	10.26	减少7.33个百分点	9.05

项目	2022年末	2021年末	本年末比 上年末增减(%)	2020年末
资产总额	613,117,024,517.43	601,011,467,253.09	2.01	491,124,275,720.23
负债总额	496,437,331,652.35	493,956,873,232.83	0.50	401,033,686,262.09
归属于上市公司股东的净资产	95,044,944,294.28	95,222,008,059.47	-0.19	88,464,616,514.81

第二节 公司简介和主要财务指标(续)

母公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
营业收入	3,040,452,472.34	3,234,925,913.68	-6.01	1,741,137,637.64
净利润	2,711,339,745.14	2,967,880,079.19	-8.64	1,731,246,875.20
扣除非经常性损益的净利润	2,715,245,541.21	2,966,140,380.40	-8.46	1,732,018,952.39
其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-541,317,192.02	1,046,268,618.43	-151.74	-4,956,996,869.58
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33	0.07
加权平均净资产收益率(%)	4.59	5.08	减少0.49个百分点	2.96

项目	2022年末	2021年末	本年末比 上年末增减(%)	2020年末
资产总额	83,860,981,817.98	84,070,910,087.36	-0.25	83,525,370,486.39
负债总额	24,739,948,509.00	25,157,222,067.52	-1.66	25,075,568,089.74
所有者权益总额	59,121,033,308.98	58,913,688,019.84	0.35	58,449,802,396.65

(二) 截至披露前一交易日的公司总股本

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	25,039,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.11

九、境内外会计准则下会计数据差异

- (一) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
- (二) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
- (三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用

十、分季度财务指标

合并

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,830,257,440.00	7,988,627,201.34	5,237,881,714.05	2,552,878,277.05
归属于上市公司股东的净利润	1,070,996,613.35	2,290,799,021.85	917,237,671.89	-1,489,965,431.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,015,612,612.15	2,197,487,517.64	905,949,518.88	-1,502,796,012.80
经营活动产生的现金流量净额	8,583,559,593.22	16,933,962,205.05	-22,007,650,633.43	33,671,250,525.17

母公司

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	-62,538,304.75	3,191,920,277.24	-41,931,287.87	-46,998,212.28
净利润	-83,639,993.44	3,112,256,118.01	-73,998,184.75	-243,278,194.68
扣除非经常性损益的净利润	-84,295,170.63	3,111,944,490.01	-72,610,686.49	-239,793,091.68
经营活动产生的现金流量净额	58,550,236.27	226,072,805.26	-983,035,420.49	157,095,186.94

十一、非经常性损益的项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2022年	2021年	2020年	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,366,023.05	-2,062,696.06	6,831,359.01	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	307,559,614.05	354,885,453.75	226,448,012.45	主要是财政奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,449,596.72	-51,703,937.41	-38,627,782.85	-
减: 所得税影响额	59,782,146.90	75,273,104.40	48,826,071.50	-
少数股东权益影响额(税后)	6,879,654.04	4,432,576.88	2,547,696.62	-
合计	172,814,239.44	221,413,139.00	143,277,820.49	-

第二节 公司简介和主要财务指标(续)

十二、净资本及流动性风险控制指标(以申万宏源证券母公司数据计算)

单位：元 币种：人民币

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
核心净资本	55,160,968,340.25	62,373,396,232.22	-11.56%
附属净资本	25,900,000,000.00	20,760,000,000.00	24.76%
净资本	81,060,968,340.25	83,133,396,232.22	-2.49%
净资产	107,442,413,756.60	98,220,020,332.90	9.39%
各项风险资本准备之和	31,504,006,815.84	40,148,468,918.55	-21.53%
表内外资产总额	520,295,445,549.49	481,426,172,384.72	8.07%
风险覆盖率	257.30%	207.06%	增加50.24个百分点
资本杠杆率	10.89%	13.11%	减少2.22个百分点
流动性覆盖率	212.12%	208.79%	增加3.33个百分点
净稳定资金率	136.74%	131.00%	增加5.74个百分点
净资本/净资产	75.45%	84.64%	减少9.19个百分点
净资本/负债	24.02%	25.58%	减少1.56个百分点
净资产/负债	31.84%	30.22%	增加1.62个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	49.13%	44.99%	增加4.14个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	334.51%	271.01%	增加63.50个百分点

一、报告期内公司所处行业情况

(一) 所处行业基本情况

2022年，受地缘政治冲突升级、全球化与区域化不断博弈等多重不利因素影响，我国国民经济发展面临前所未有的挑战，总体呈现需求收缩、供给冲击、预期转弱的特征，经济增速明显下行，资本市场波动加剧。年内证券市场主要指数出现一定幅度的震荡下调，上证综指、深证成指、创业板指分别下跌15.13%、25.85%、29.37%。受市场剧烈波动影响，证券行业业绩大幅下跌，其中投资和交易类业务受市场环境影响较大，投行和资本中介类业务呈现出一定的韧性。为维护资本市场稳定，提振市场信心，中国证监会坚决贯彻国务院金融稳定发展委员会专题会议精神，陆续出台系列政策，全力维护资本市场平稳运行。在经济社会发展各项政策措施的支持下，国内经济逐步企稳回升，呈现稳中加固、稳中向好、稳中提质运行态势，证券行业整体经营环境有所改善，各项业务重回良性发展的正轨。

报告期内，我国证券行业主要呈四大发展特征：

1. 改革夯实资本市场韧性，推动行业稳健、高质量发展

报告期内资本市场围绕“稳字当头、稳中求进”推进各项改革举措，制度建设逐步完善，推动资本市场长期向好，北交所转板制度正式落地，标志着我国多层次资本市场实现了真正意义上的互联互通；科创板做市商制度试点落地，填补A股做市制度空白；双融标的范围扩大，有望吸引增量资金入市；金融衍生品品种扩容，非方向性投资成为重要发展方向；个人养老金已经开闸，利好长期资金入市，财富管理步伐提速；《中华人民共和国期货和衍生品法》发布，为期货市场的对外开放和高质量发展提供更广阔的发展空间。以全面注册制为起点，逐步开启资本市场新的制度建设周期，随着各项政策措施进入一砖一瓦的实施阶段，我国资本市场仍处于持续扩容阶段，市场生态逐步改善，推动证券行业健康可持续发展。

2. 行业竞争格局发生变革，推动券商专业化、差异化转型

受益于中国迅速发展的多层次资本市场所带来的重大机遇，中国证券行业获得了长足的发展，并呈现出行业集中度提高、重资产与轻资产业务并重等发展特征。随着我国证券公司向“专业型投行”转型推进，大型券商凭借较强的资本实力、综合的业务结构、领先的创新能力和全面的风险控制，呈现头部券商集中化的趋势；中小券商则在寻求差异化发展的道路上不断探索，有望形成未来头部券商航母化和精品券商差异化共存格局，共同服务于多层次资本市场中的不同参与主体。

3. 信息技术投入持续加大，数字化转型赋能行业长远发展

随着资本实力不断增强，金融业在数字化转型中大有可为，证券行业在金融科技资金和人力投入方面呈现快速增长势头，同时在机制创新、新技术应用方面也持续突破，证券行业数字化将进一步发展，券商通过加强金融科技平台的建设，进行智能投顾、智能交易、智能运营等多方面运用，全面提升业务效率、拓展业务边界、降低业务成本、提升风险管理水平。以金融科技赋能助力服务升级与业务创新，进一步推动证券行业高质量发展。

4. 持续完善法制体系建设，构建健康良好市场生态

2022年资本市场“零容忍”监管执法持续升级，报告期内证监系统密集发布各类监管文件，涵盖从业人员执业规范、业务操作指引、合规文化建设、声誉管理等，稳步推进各项法规条例建设。与此同时，监管机构对证券公司各类违规行为依然保持严监管态势，行政处罚力度显著加强，对中介机构执业过程尽职尽责提出更高要求。通过加强制度建设，加大监管力度，进一步构建“合规、诚信、专业、稳健”为核心的证券行业文化理念，持续推动证券行业高质量发展。

(二) 公司所处的行业地位

作为一家以资本市场为依托的综合金融服务商，公司见证了中国证券业的发展历程，经历了多个市场周期变化，确立了在中国证券行业内历史悠久、多方位、高质量的领先地位。公司充分利用“投资控股集团+证券公司”的双层架构优势，坚持稳健经营，严控风险，围绕企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等客户需求，不断丰富投资业务领域、优化资产配置结构、加快各类业务协同、持续完善可持续发展投资模式，全力打造综合金融服务闭环。报告期内，公司认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断增强客户综合服务能力，积极优化业务布局、加快改革转型、强化风险防控，多措并举服务国家战略，支持各类市场主体纾困解难，助力稳住经济大盘。报告期内，面对多种超预期因素的冲击，公司业绩出现下滑，但公司总体资产质量优良、财务状况良好，经营管理延续健康发展态势，主要业务指标继续保持行业优势，处于相对稳定地位。

(三) 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2022年我国资本市场持续围绕“建制度、不干预、零容忍”九字方针，深入推进资本市场系统性改革，不断完善市场法制体系建设。在**基础制度建设**方面，2022年IPO承销规范、证券公司归位尽责等一系列注册制配套文件相继发布，推动证券发行制度高质量改革，进一步压实中介机构责任。年内科创板做市交易试点落地，两融标的扩容，证券交易制度不断优化，同时退市制度不断完善，推动退市公司数量不断增加。在**市场体系建设**方面，2022年新三板改革创新持续深化，北交所高质量扩容，区域股权市场经历多维度改革。同时，随着注册制改革的推进，多层次股票市场和债券市场的一体化发展加速，多层次市场体系日渐完善。在**产品创新**方面，2022年金融衍生品大扩容，权益类衍生品市场初步形成对大中小盘宽基指数期权和期货的全覆盖，公募REITS等特色产品大发展，积极服务中国特色资本市场。在**双向开放**方面，2022年陆港互联互通取得显著进展，ETF纳入互联互通，陆港两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围，沪伦通扩容至德国、瑞士市场，中国企业掀起GDR上市热潮。资本市场深化改革中证券行业在金融体系中的重要性进一步提升。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团。公司依托“投资控股集团+证券公司”的双层架构，形成了具有差异化竞争优势的经营发展模式。公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块，具体业务构架如下：

企业金融		个人金融	机构服务及交易	投资管理
投资银行	本金投资			
<ul style="list-style-type: none"> • 股权融资 • 债券融资 • 财务顾问 	<ul style="list-style-type: none"> • 股权投资 • 债权投资 • 其他投资 	<ul style="list-style-type: none"> • 证券经纪与期货经纪 • 融资融券 • 股票质押式融资 • 金融产品销售 	<ul style="list-style-type: none"> • 主经纪商服务 • 研究咨询 • 自营交易 	<ul style="list-style-type: none"> • 资产管理 • 公募基金管理 • 私募基金管理

1. 企业金融

公司的企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成。投资银行业务为企业客户提供股票承销保荐、债券承销及财务顾问等服务；本金投资业务主要从事非上市公司的股权和债权投资。

2. 个人金融

公司的个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位的需要，通过线上线下相结合的方式提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售和投资顾问等服务。

3. 机构服务及交易

公司的机构服务包括为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务；此外，公司也从事FICC、权益类及权益挂钩类证券交易，并以此为基础向机构客户提供销售、交易、对冲及场外衍生品服务。

4. 投资管理

公司的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理 and 私募基金管理服务。

公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化。

(二) 报告期内获得的主要奖项及荣誉

申万宏源集团

- 中国上市公司协会
 - 上市公司乡村振兴最佳实践案例
 - 上市公司ESG优秀实践案例
 - 上市公司监事会最佳实践
 - 上市公司董办最佳实践案例
 - 上市公司董秘履职评价5A级
 - 这十年资本市场并购重组经典案例
- 国际金融论坛(IFF)
 - 2022年IFF全球绿色金融奖年度奖
- 证券时报
 - 中国上市公司价值评选—ESG百强
 - 十三届中国上市公司投资者关系天马奖—中国上市公司最佳投资者关系奖
- 每日经济新闻
 - 证券业上市公司品牌价值榜TOP10
- 深圳证券交易所
 - 2021年度主板上市公司信息披露考核A类
 - 深交所国证ESG评级AA级
- 融资中国
 - 2021年度中国最佳券商母基金
- 全景网
 - 2021年度全景投资者关系金奖—优秀IR团队
机构友好沟通奖
 - 业绩说明会创新奖
 - 业绩说明会勤勉奖
- 路演中平台
 - 第六届中国卓越IR评选最佳资本市场沟通奖、最佳领袖奖
- 董事会杂志
 - 第十七届中国上市公司董事会金圆桌奖项—优秀董事会
- 中国上市公司百强高峰论坛
 - 中国百强企业奖、中国道德企业奖、百强优秀董秘奖

申万宏源证券

- 上海市人民政府
 - 上海川沙路证券营业部获“上海市工人先锋号”称号
- 国家工业信息安全发展研究中心
 - 行业应用实践优秀合作伙伴
- 中国证券业协会
 - 证券公司文化建设实践评估中A类A级
 - 证券行业帮扶工作示范实践基地
- 中国乡村发展基金会
 - 年度助力脱贫攻坚突出贡献奖
- 中央和国家机关工委
 - 乡村振兴金融帮扶推荐案例
- 国家乡村振兴局
 - 入选“社会力量参与乡村振兴典型案例征集活动”全国六个重点案例
 - 入选“乡村振兴全国首批36个经典推介案例”
- 中国社会福利基金会
 - 信息创新技术基地(会宁)
- 上海市徐汇区政府
 - 徐汇区2021年度经济杰出贡献奖
 - 徐汇区2021年度百强企业贡献奖
- 共青团上海市委员会
 - 上海市团委青年五四集体奖章
- 深圳证券交易所
 - 2021年度“优秀债券投资交易机构”
 - 2021年度“优秀利率债承销机构”
 - “优秀利率债承销机构”优秀个人奖
 - 2021年度优秀REITs流动性服务商
 - 2021年优秀债券投资交易机构
 - 2021年优秀债券投资交易机构优秀个人奖
- 上海证券交易所
 - 公司债券优秀承销商



- 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

└ 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
- 申萬宏源丰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

— 证券时报

- 2022中国证券业全能资产管理机构君鼎奖
- 2022中国证券业资管权益团队君鼎奖
- 2022中国证券业资管量化团队君鼎奖
- 申万宏源美好生活内需成长获2022中国证券业权益资管计划君鼎奖
- 申万宏源申利尊享获2022中国证券业固收资管计划君鼎奖
- 申万宏源上海聚利1号2022中国证券业量化资管计划君鼎奖
- 申万宏源红利成长获2022中国证券业公募权益产品君鼎奖

— 彭博

- 彭博ESG量化大赛冠军

— 欧洲货币机构投资者SRP

- 成长新星奖
- 年度人物奖

— WIND资讯

- 年度WIND最佳债券承销商
- WIND最佳信用类债券承销商卓越券商奖
- WIND最佳金融债承销商卓越券商奖
- WIND最佳公司债承销商

— CNABS

- 第六届CNABS中国资产证券化年度评选“金桂奖”公募REITs投资机构奖

— 新财富

- 最佳债权承销投行
- 最佳公司债项目

— 亚洲风险杂志

- Asia Risk Award2022年度最佳券商

— 财经杂志

- 长青奖—可持续发展普惠奖

申万期货

— 上海市浦东新区人民政府

- 2021年度浦东新区经济突出贡献奖

— 中国期货业协会

- 2021年度期货经营机构服务中小企业优秀案例
- 期货公司党建优秀案例

— 大连商品交易所

- 2021年度优秀会员金奖
- 2021年度优秀技术服务奖
- 2021年度优秀能化产业服务奖
- 2021年度优秀钢铁原燃料产业服务奖
- 2021年度优秀机构服务奖

— 中国金融期货交易所

- 2021年度优秀会员白金奖
- 2021年度风险管理服务奖(股指期货类)
- 2021年度风险管理服务奖(股指期权类)
- 2021年度市场宣传奖
- 2021年度国债期货做市商优秀服务会员奖

— 郑州商品交易所

- 2021年度优秀会员
- 2021年度农业产业服务奖
- 2021年度纺织产业服务奖
- 2021年度优秀风险管理公司
- 2021年度产业服务优秀营业部
- 优秀期货做市商奖
- “保险+期货”试点项目优秀项目奖

— 上海期货交易所

- 优秀投研团队奖
- 优秀宏观分析师奖
- 优秀有色金属分析师
- 优秀黑色金属分析师
- 优秀贵金属分析师
- 优秀能化分析师
- 优秀衍生品分析师
- 优秀会员奖



- 貴金屬產業服務獎
- 能化產業服務獎
- “提高期貨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)

— 宁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

— 宁波市金融業聯合會

- 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膺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
- 最佳科创板股權承銷商
- 最佳北交所股權承銷商
- 最佳新三板主辦券商

└ 新财富

- 本土最佳投行第9名
- 最佳股权承销投行第8名
- 最佳再融资投行第8名
- 最佳IPO项目第9名——中自环保
- 最佳公司债项目第7名——南京江宁旅游产业集团
- 新能源产业最佳投行第5名
- 最佳债权承销投行第9名——申万宏源证券
- 最佳再融资项目第10名——中环股份
- 最佳践行ESG投行——申万宏源证券(合并计算)
- 最佳投行业务精英
- 最佳保荐代表人

└ 财经杂志

- 科创板三周年评选——科创板年度最佳服务机构

└ 证券时报

- 2022中国证券业全能投行君鼎奖
- 2022中国证券业科创板投行君鼎奖
- 2022中国证券业沪深主板投行君鼎奖
- 2022中国证券业北交所(新三板)投行君鼎奖
- 2022中国证券业华东区投行君鼎奖
- 2022中国证券业主板融资项目君鼎奖——TCL中环定增
- 2022中国证券业北交所融资项目君鼎奖——三元基因IPO

└ 第一财经

- 2022年度投行TOP10

└ 中国证券报

- 金牛投资银行团队

申万研究所

└ 中国金融思想政治工作研究会

- 中国金融思想政治工作研究会“非凡十年 人民金融”主题征文二等奖

└ 新财富

- 最佳分析师评选——最具影响力研究机构
- 最佳分析师评选——本土金牌研究团队
- 最佳分析师评选——最佳ESG实践研究机构
- 最佳分析师评选——证券研究行业杰出贡献集体奖

└ 证券市场周刊

- 卖方分析师水晶球奖——本土金牌研究团队
- 卖方分析师水晶球奖——最佳研究机构

└ 中国证券报

- 金牛最佳行业分析师团队

└ 新浪财经

- 金麒麟最佳分析师榜单——最佳行业研究机构
- 金麒麟最佳分析师榜单——最具荣耀研究机构
- 金麒麟最佳分析师榜单——策略最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——房地产最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——非银金融最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——港股及海外市场研究最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——高端制造最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——公用事业最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——基础化工最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——交通运输最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——军工行业最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——煤炭行业最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——石油石化最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——食品饮料最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——通信行业最佳分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单——元宇宙(传媒)最佳分析师



- 金麒麟最佳分析师榜单—策略研究白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—房地产白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—基础化工白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—计算机白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—军工行业白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—煤炭行业白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—食品饮料行业白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—通信行业白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—医美行业白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—元宇宙(传媒)白金分析师
- 金麒麟最佳分析师榜单—证券分析师未来之星

宏源期货

- └ 中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会
 - 2021-2022年全国金融系统文化建设优秀单位
- └ 郑州商品交易所
 - 2022年年度“优秀会员”
 - 2022年年度期权市场服务奖
 - 2022年年度农业产品服务奖
 - 农业产业服务优秀营业部
(乌鲁木齐文艺路营业部)
- └ 中国金融期货交易所
 - 2022年年度“白金奖”和“风险管理服务奖”
(国债期货类)
- └ 大连商品交易所
 - 2022年年度“优秀会员金奖”
- └ 中国农村信用合作报社
 - 2022年“期货助力乡村振兴典范单位”

三、核心竞争力分析

公司依照战略要求，充分发挥既有优势，统筹推进各个业务板块协调发展，积极打造以证券业务为核心的投资控股集团，形成了自身的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：

（一）领先的综合实力

公司拥有强大的股东优势，资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富，网点分布全面，经营业绩良好，综合竞争力位于证券行业前列。公司坚持以客户为中心的发展理念，全面推进证券业务发展和转型创新，并围绕证券业务积极拓展投资业务，持续巩固和提升综合金融服务能力。

（二）全面的业务布局

公司健全以资本市场为依托的全产业链服务体系，持续完善证券业务产品线和服务线，充分发挥牌照齐全和业务能力领先优势，发展势头良好，行业竞争力稳步提升。公司围绕资本市场和证券业务积极拓展投资布局，推进证券业务与投资业务的高效协同发展。

（三）良好的区位优势

公司紧密结合国家发展战略，推动建立东西联动、资源协同的区域发展格局。在上海和新疆等传统优势地区广泛布局，深入挖掘上海“两个中心”和自贸区建设的发展机遇，积极对接西部大开发和“一带一路”建设，不断深化在粤港澳大湾区、京津冀、华中、大西南等地区的前瞻布局，进一步打造重要区域增长极。

（四）有效的风险管理

公司高度重视依法合规经营和内部控制建设，建立了全面、全员、全过程、全覆盖的集团化风险管理体系，不断完善风险政策，优化风险识别和应对，有效地控制了经营风险。证券子公司的各项风险控制指标均达到监管要求，业务保持健康发展的良好态势，为公司综合实力的进一步提高提供了保障。

（五）完善的人才机制

公司坚持以人为本，秉承德才兼备、任人唯贤、人尽其才的用人理念，营造公开、平等、竞争、择优、适用的用人环境，持续完善以市场化机制为核心的人力资源发展体系，促进公司、股东和员工利益共享，为员工长期发展和自我价值实现提供持久坚实的职业保障。

四、主营业务分析

2022年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央和中投公司决策部署，始终立足国有金融企业发展定位，全面落实金融“三大任务”，服务国家战略需要、人民发展需要、实体经济需要，将为实体经济、为资本市场、为广大居民提供专业高效的中介服务作为公司发展的重中之重。面对错综复杂的国际形势和证券市场主要指标下跌幅度较大的严峻局面，公司坚持“稳中求进”工作总基调，立足主责主业、优化业务布局、改革体制机制、强化风险防控，推动自身业务发展融入我国经济、资本市场高质量发展的大局之中，主要业务保持平衡发展态势。

（一）总体情况

2022年，公司实现合并营业收入人民币206.10亿元，同比下降39.93%；归属于母公司股东的净利润人民币27.89亿元，同比下降70.32%；基本每股收益人民币0.11元/股，同比下降71.05%；加权平均净资产收益率2.93%，同比减少7.33个百分点。

（二）主营业务情况

申万宏源集团旗下包括证券、投资、基金、期货等类型子公司，业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块，公司持续构建以资本市场为依托的投资与金融服务全产业链，为客户提供多元化的金融产品和服务。

1. 企业金融业务

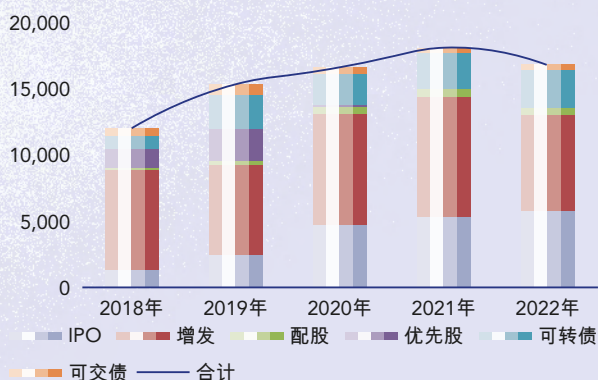
企业金融业务以企业客户为对象，包括投资银行业务和本金投资业务。其中：投资银行业务包括股权融资、债权融资、财务顾问等；本金投资业务包括股权投资、债权投资、其他投资等。报告期内，公司企业金融业务板块实现营业收入人民币31.17亿元，其中：投资银行业务板块实现营业收入人民币22.94亿元；本金投资业务板块实现营业收入人民币8.23亿元。

（1）投资银行业务

市场环境：

2018年至2022年境内股权融资规模

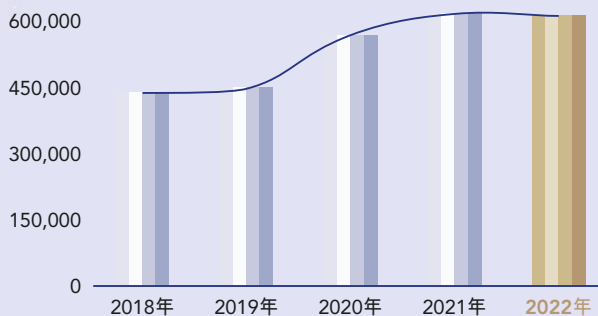
单位：亿元 币种：人民币



说明：1、数据来源：WIND；2、统计口径为上市日

2018年至2022年境内债权融资规模

单位：亿元 币种：人民币



说明：1、数据来源：WIND；2、统计口径为发行起始日

a. 股权融资

境内市场方面，受全球贸易摩擦升级，地缘政治局势紧张等多重风险因素持续冲击，A股市场股权业务整体呈下行趋势，一级市场整体发行节奏较2021年度有所放缓。除IPO承销规模略有上升以外，IPO家数、再融资家数及规模均大幅下滑。报告期内，A股上市新股合计428家，同比下降18.32%，首发募资金额达人民币5,868.86亿元，同比增长8.15%。2022年A股再融资规模达人民币11,013.02亿元，同比下降13.63%，其中定向增发募资规模达人民币7,229.24亿元，同比下降20.40%；可转债合计发行规模达人民币2,735.58亿元，同比下降0.30%。(WIND, 2022, 其中再融资规模统计口径含定增、优先股、可转债、配股、可交债)

境外市场方面，受到地缘政治冲突、美联储加息及缩表影响，2022年香港市场跟随全球市场的跌势。港股一级市场方面，港股IPO共完成90单，融资规模港币1,045.70亿元，同比下降68.4%；港股再融资规模港币1,473.18亿元，同比下降66.7%。(港交所,2022)

b. 债权融资

境内市场方面，除极个别品种发行规模有所增长外，2022年度债券市场与2021年度相比，发行总额有所下降。其中企业债发行人民币3,681.30亿元，发行规模下降16.32%；公司债发行人民币30,904.84亿元，同比下降10.49%；金融债发行人民币94,490.06亿元，同比增加0.48%。报告期内，严控隐性债务、根据地区债务率“红橙黄绿”名单分类监管、严控中低评级发行人债务规模的监管审核政策得到了一贯执行，审核政策甚至进一步收紧；地产债全年总体保持严守“三道红线”原则，执行差异化的分类审核政策，2022年11月，交易商协会提出推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；金融类债券结构调整、信贷ABS收缩明显。(WIND,2022)

境外市场方面，受美联储创纪录的加息周期影响，中资美元债市场出现剧烈调整，2022年中资美元债发行笔数为963笔，发行总规模美元1,190.50亿元，同比下降40.7%。(彭博,2022)

c. 财务顾问

在注册制改革稳步推进的背景下，并购重组市场进一步回归理性，IPO成为优质资产的优选通道，优质资产供给端相对匮乏。2022年度证券监管部门审核通过的上市公司重组项目46单，并购市场轻微回暖。(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，拓展布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梁紐帶作用，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**

精準服務科技自立自強，持續提升服務硬科技產業質效。

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。科创板開板以來，已累計助力12家企業登陸科创板。

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，為貫徹落實创新驱动發展的国家战略貢獻專業力量。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创新公司債券、全國首單數字經濟專項雙創公司債券。

服務綠色金融

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。

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、鵬鵲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布局。

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鈎可續期債(交易所首單低碳轉型掛鈎債券)、葛洲壩集團低碳轉型掛鈎可續期債、嘉興天然氣綠色資產證券化等各類債券22只，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。

服务国家战略方面	具体举措
服务“专精特新”中小企业	<p>坚持服务“专精特新”企业，助力大力发展实体经济国家战略。</p> <p>报告期内公司为TCL科技集团股份有限公司、中科美菱低温科技股份有限公司等12家“专精特新”企业提供了股权承销服务，为14家“专精特新”企业提供新三板业务服务。公司累计为90家“专精特新”企业提供股权融资、新三板业务等服务，同时持续加大中小企业服持力度，累计服务3,000余家中小企业，制定并落实申万宏源“专精特新”、“投资+投行”战略。报告期内，北交所承销家数市场排名第一。</p>
服务产业优化升级	<p>以“服务产业价值增长”为出发点，支持经济高质量发展。</p> <p>债权融资方面：报告期内完成服务产业优化升级战略相关债券11只，发行规模人民币163.34亿元。</p>
服务“一带一路”	<p>着力探索以金融活水支持“一带一路”建设的融资创新模式，为“一带一路”建设提供高质量金融服务。</p> <p>股权融资方面：报告期内完成赛恩斯环保股份有限公司科创板IPO、新疆天业股份有限公司可转债，助力华新水泥股份有限公司香港上市，开创上交所B股转H股先河。</p> <p>债权融资方面：报告期内主承销“一带一路”债券4只，发行规模人民币45亿元。</p>
服务普惠金融	<p>积极落实普惠金融政策，助力中小微企业快速发展。</p> <p>股权融资方面：报告期内公司新三板定向发行及挂牌共完成65次，募集资金人民币12.54亿元，家数排名第2，规模排名第3，累计推荐挂牌家数排名第1，持续督导企业家数排名第2。积极落实中小企业帮扶纾困工作，加大合理让利力度，连续多年为新三板企业减免持续督导费用，报告期内为115家新三板挂牌公司减免年度督导费用，减免金额共计人民币848.1万元；持续加强普惠金融政策宣导与培训，累计为百余家企业提供普惠金融宣传培训，帮助企业及时了解和掌握国家普惠金融相关政策、企业所属市场及行业动态、资本市场的发展态势等。</p> <p>债权融资方面：报告期内完成了北京银行、北部湾银行、江苏银行、浙商银行、贵州银行等债券17只，发行总规模人民币610.56亿元。</p>

服务国家战略方面

具体举措

支持区域重大发展

债权融资方面：报告期内完成支持区域重大发展战略相关债券360只，实际承销规模人民币1,963.46亿元，发行规模人民币10,422.36亿元。

服务乡村振兴

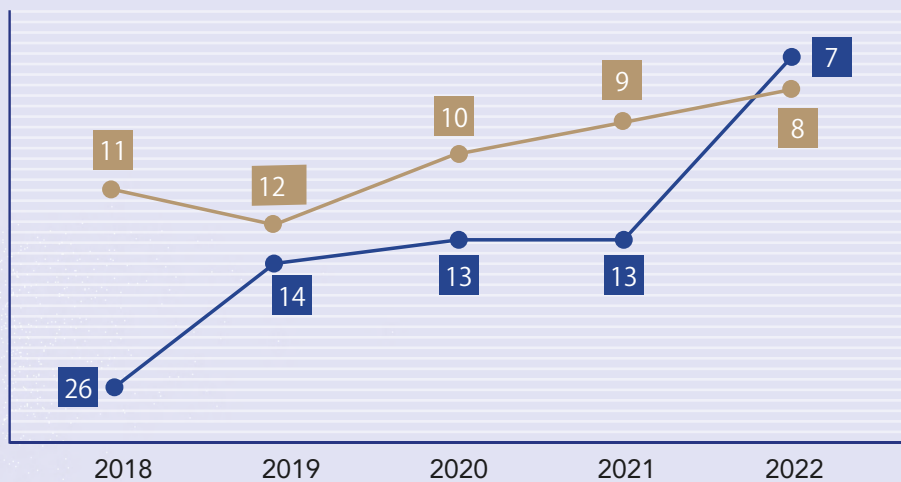
债权融资方面：报告期内共发行服务乡村振兴债券2只，承销规模和总发行额均为人民币6.2亿元，以实际行动助力国家乡村振兴战略。

a. 股权融资

境内股权融资业务方面，报告期内公司股权承销总规模人民币376.84亿元，承销家数40家，承销家数排名行业第7，行业排名快速上升。根据中国证券业协会公布的2022年投行业务质量评价结果，公司评价结果为A类第一名(评价区间为2021年1月1日至12月31日)。IPO承销规模人民币123.40亿元，承销家数17家，承销家数行业排名第8，其中，科创板IPO承销规模人民币73.89亿元，承销家数4家，承销规模及家数均排名行业第7；北交所IPO承销规模人民币14.65亿元，承销家数9家，承销家数排名行业第1，北交所执业质量评价总分第1名。再融资承销规模人民币253.44亿元，承销家数23家，承销规模及家数均排名行业第7。(WIND, 2022，其中再融资规模统计口径含定增、优先股、可转债、配股、可交债)

2018年至2022年公司股权融资排名情况

● 融资金额排名 ● 融资家数排名



此外，公司积极推进“专精特新”战略，大力发展普惠金融业务，全力助推中小企业发展，报告期内公司新三板定向发行及挂牌共完成65次，募集资金人民币12.54亿元，家数排名第2，规模排名第3，累计推荐挂牌家数排名第1，持续督导企业家数排名第2。截至报告期末，新三板挂牌企业持续督导583家，市场排名第2，其中创新层持续督导153家，市场排名第2；累计推荐挂牌企业828家，累计为挂牌企业提供定向发行885次，累计为挂牌企业进行股权融资共人民币360.14亿元，均排名行业第1(CHOICE, 上市日口径)；北交所累计承销9家，排名行业第1；北交所累计过会13家，排名行业第1。(WIND,发行日口径)

第三节 管理层讨论与分析(续)

新三板	新三板持续督导583家		创新层持续督导153家		均排名第2
	累计推荐挂牌企业	累计为挂牌企业提供定向发行	累计为挂牌企业进 行股权融资	均排名行业 第1	
	828家	885次	人民币360.14亿元		

北交所	家数	累计承销9家	累计过会13家
	排名	第1	第1

境外股权融资业务方面，公司稳步推进跨境业务和海外布局，逐步扩大项目储备、加快项目周转速度。报告期内，公司作为独家保荐人和财务顾问助力华新水泥股份有限公司香港上市，完成上交所首单B股转H股项目；作为独家保荐人成功助力飞天云动科技有限公司在香港交易所主板挂牌上市；港股IPO保荐项目数量于中资券商中排名第6，IPO承销项目数量于中资券商中排名第8，IPO承销项目规模于中资券商中排名第8。

b. 债权融资

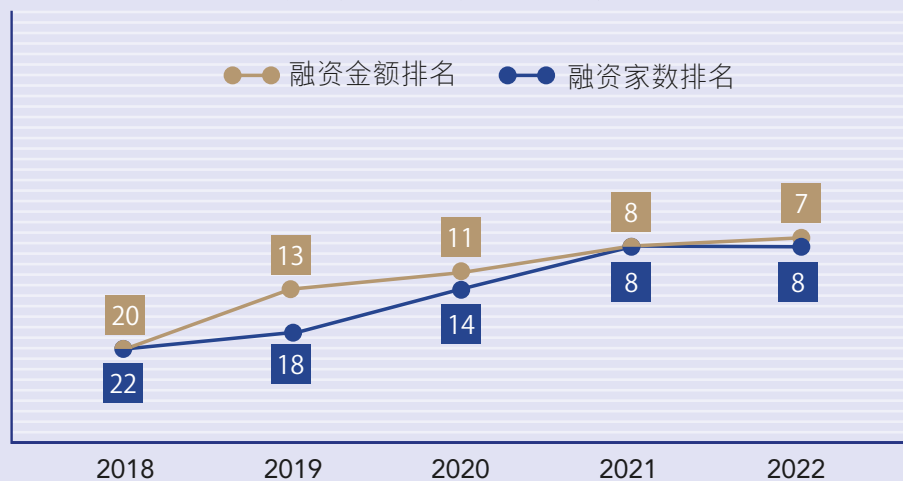
境内债权融资业务方面，2022年，在信用债券发行市场负增长背景下，公司债权融资业务保持良好发展态势，债券业务创新不断取得突破、全品种业务逐步得以完善、行业排名及市场影响力稳步提升，公司连续三年获评中国证券业协会公司债券业务执业能力A类券商，六次获得企业债信用评级A类主承销商。报告期内公司债券全口径(公司债+金融债+企业债)共计发行337只，承销家数行业排名第8；承销规模人民币2,045.47亿元，承销规模行业排名第7，较2021年末上升1位。(WIND, 2022)

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022年			2021年		
	主承销 金额	主承销 家数	承销家数 行业排名	主承销 金额	主承销 家数	承销家数 行业排名
公司债	880.53	224	9	928.69	208	9
金融债	1,099.47	97	6	1,247.47	106	8
企业债	65.47	16	14	81.49	15	14
合计	2,045.47	337	8	2,257.64	329	8

注：WIND,口径为发行起始日口径。

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，拓展布局服務國家戰略類項目和特色業務品種，報告期內債券發行籌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、风控、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) 本金投资业务

市场环境：

2022年度，面对严峻复杂的国内外形势和多重超预期因素冲击，国内资本市场呈现较大波动，报告期内科创50指数下跌31.35%，国内股权投资市场“募、投、管、退”均受到较大影响。随着多层次资本市场不断建设完善，科创板、创业板注册制改革的深入，PE/VC退出渠道进一步扩宽，项目周转速度进一步加快，股权投资领域孕育较大的发展前景和机会。与此同时一系列支持专精特新中小企业发展的政策推出，在“科技—产业—金融”新循环下，券商注重开展多元化融资方式服务实体经济高质量发展，券商本金投资业务重要性与日俱增。

经营举措及业绩：

公司及申万宏源证券等多个子公司开展本金投资业务。

公司立足“十四五”时期新形势新要求，聚焦资本市场和证券业务稳步开展投资布局，充分发挥公司综合金融优势及战略协同作用，持续增强服务国家战略能力，不断深化业务转型发展，进一步健全完善以“投资+投行”为特色的综合金融服务体系，提升本金投资业务的市场竞争力。

宏源汇智持续加大客户服务力度，不断探索投资业务创新方向，建立健全常态化协同合作体系，全年新增投资项目稳健增长；抢抓REITs政策风口，构建全产业链业务体系，积极布局3单战略配售投资；深化实体经济服务，持续拓展中小微企业布局，新增投融资支持人民币16余亿元。

申万创新投新增投资项目12单，新增投资规模人民币3.74亿元，其中科创板战略配售项目4单，投资金额人民币2.23亿元。截止报告期末，已投股权投资项目中1单已完成上市，1单已获上市委审议通过，综合金融服务成效日益凸显。

2023年展望：

2023年，公司将继续构建以“投资+投行”为特色的综合金融服务体系，全力服务国家战略，深耕产业链投资机会，积极探索与证券业务一体化的投资业务模式，实现投资业务与证券业务的协同并进，不断提升投资业务的盈利贡献及稳定性。

2. 个人金融业务

公司的个人金融业务主要涵盖证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售等。报告期内，公司个人金融业务实现营业收入人民币68.60亿元。

(1) 证券经纪业务

市场环境：

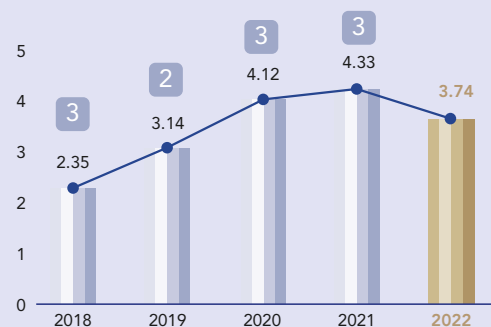
2022年，资本市场整体回调，上证综指、深证成指、创业板指分别下跌15.13%、25.85%、29.37%(WIND, 2022)，市场交投较2021年有所下滑，沪深两市全年成交额人民币224.5万亿元，同比减少13.0%(中国人民银行, 2022)。报告期内，各证券公司根据自身资源禀赋，持续推进数字化营销服务模式展业，客户渠道不断优化，存量客户服务不断完

善。利用大数据挖掘客户服务深度持续加强，智能化服务扩展客户群体广度不断加大，资讯集中加工不断提升投顾服务及时、精准、有效性。各家券商紧抓细分市场，做好客户分类分级，财富管理业务转型初见成效。行业内，资产配置服务成为券商高净值客户第一需求，证券公司财富管理业务由向客户提供资产配置服务进而收取管理费和顾问费的买方投顾模式逐步升级，自身的买方投顾品牌得到积极塑造，证券财富管理行业升级转型不断得到深化。

经营举措及业绩：

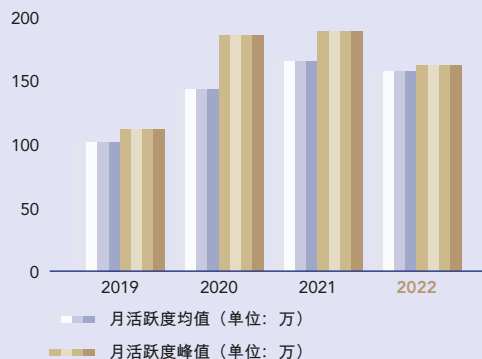
公司证券经纪业务以“稳中求进、进中求精”为目标，积极做强获客引资工作，完善标准化零售客户服务体系，扎实做好基础服务，提升综合服务能力，深化完善财富管理体系，持续推进财富管理业务转型，实现经纪业务高质量发展。截至报告期末证券客户托管资产达到人民币3.74万亿元，行业排名靠前；实现代理买卖业务净收入人民币33.82亿元，新增客户数量较去年同期增加6.17%。报告期内公司新获首批个人养老金代销展业资格，进一步丰富公司财富管理产品及服务体系、优化客户结构、提升客户黏性。

客户证券托管市值行业排名



- 注：1. 2018年至2021年数据取自中国证券业协会，专项合并口径。
2. 2022年数据为公司内部统计，专项合并口径。

移动交易客户端客户月均活跃情况



- 注：当月内启动过一次及以上的用户即视为当月活跃用户

与此同时，公司证券经纪业务进一步加大金融科技赋能力度，积极探索将人工智能应用于零售客户服务，现已启动新一代移动终端—申财有道APP的建设工作，充分利用金融科技力量，发力数字化、智能化，结合公司特色业务开展，形成数字化运营能力体系，为客户提供全方位的服务。

此外，为方便港澳台客户投资A股市场，同时更好地服务粤港澳大湾区建设和国家战略，2022年公司上线港澳台非现场开户和业务办理系统。港澳台客户可通过申万宏源大赢家APP自助办理A股证券账户开户业务，同时支持港澳台客户自助办理个人资料修改和创业板、科创板、港股通及北交所等业务开通。根据公司内部数据统计，港澳台非现场开户系统上线后，港澳台客户非现场开户占比已达95.5%，基本替代了原有线下临柜开户方式，极大提升了港澳台客户的开户体验。

2023年展望：

2023年，公司将顺应行业大财富管理趋势，向以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手的财富管理业务模式转型，构建高质量客群服务核心竞争力，建设均衡、可持续发展的财富管理业务模式。持续加强线上线下渠道建设，提升客户体验与服务效率，强化金融科技赋能，不断增强金融服务的可及性与便利性；全面提升投顾资产配置能力，持续优化服务质量，从卖方销售转向以资产配置为核心、多方共赢的买方投顾模式；多措并举，推动公司财富管理转型走深走实，打造申万宏源财富管理的特色品牌。

(2) 期货经纪业务

市场环境：

2022年，伴随着经济下行压力、国内外货币政策分化和大宗商品价格波动扩大等复杂的宏观环境，产业和金融机构风险管理需求上升，期货市场风险管理的功能持续发挥。受俄乌冲突、美联储加息、资本市场波动加剧等诸多不利因素影响，2022年度全国期货市场累计成交量为67.68亿手，累计成交额为人民币534.93万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%。（中国期货业协会，2022）

经营举措及业绩：

公司通过申万期货、宏源期货开展期货经纪业务。

2022年，申万期货以“凝聚共识、夯实基础、深化转型、创先争优”为工作重点，以夯实客户基础、构建大机构业务模式、推动创新业务转型和收入提升为主要抓手，促进证券公司与期货公司业务协同发展，提高对重点区域产业、机构及高净值客户的服务能力，提升分支机构业务辐射能力，增强整体市场竞争力，业务规模持续提升，2022年度申万期货累计成交量约1.55亿手，同比增长12.67%；全年日均客户权益规模人民币327.91亿元，同比增长43.39%；月末平均权益市占率2.35%，同比上升0.21个百分点；年末客户权益规模人民币297.48亿元，同比增长11.3%。报告期内申万期货荣获上海市浦东新区人民政府颁发的“浦东新区经济突出贡献奖”、中国期货业协会“期货经营机构服务中小企业优秀案例”“期货公司党建优秀案例”、三大商品交易所和中国金融期货交易所“优秀会员奖”等，全年累计获得政府部门、交易所、协会及媒体等奖项70余项，行业地位和品牌形象不断提升。

宏源期货积极推进经纪业务提质增效，实现日均客户权益人民币145亿元，同比增长25%，法人客户日均权益占比超过65%；进一步优化风险管理业务结构，稳步推进做市和场外衍生品业务发展，做市品种数量增至15个；发挥期货专业优势精准服务实体经济，累计服务产业客户1,200余家，开展“保险+期货”项目27个、承保货值人民币4亿余元。

2023年展望：

《中华人民共和国期货和衍生品法》的正式实施，进一步夯实了市场法治建设基础，为期货市场的对外开放和高质量发展提供更广阔的发展空间。在期货行业快速发展同时，市场持续升温，竞争日益加剧。2023年，公司期货经纪业务将持续贯彻落实“大力发展轻资本业务，高质量发展重资本业务”发展理念，突出以经纪业务为基础，以风险管理业务和财富管理业务为两翼的“一主两翼”业务体系的功能发挥，夯实代理业务基本盘，深化“机构+财富+资管”平台建设，打造多元衍生品服务体系，积极探索综合金融业务新模式，推动客户、业务、收入结构转变，提升具有公司特色的业务竞争力和品牌影响力，打造一流期货及衍生品服务商。

(3) 融资融券业务**市场环境：**

2022年，随着市场交投活跃度减弱，融资融券需求同步萎缩。截至2022年末，市场融资融券余额人民币15,403.92亿元，较上年末降低15.93%(WIND, 2022)。

经营举措及业绩：

2022年，公司始终贯彻以客户为中心的理念，不断优化客户服务体系，全面推进企业客户、机构客户、高净值客户综合服务，持续加强机构化转型。通过制度修订、风险自评、合规自查、流程优化等方式，加强业务风控管理水平、提升运营效率，牢抓业务合规底线，进一步完善融资融券业务风险管控。截至报告期末，公司融资融券业务余额人民币590.89亿元，其中：融资业务余额人民币580.96亿元，融券业务余额人民币9.93亿元(按证券公司监管报送口径统计)。公司整体融资融券业务的平均维持担保比例为255.07%。

报告期内公司以数据和科技驱动业务升级，推动“融券通1.0”上线，实现融券业务全流程线上化管理，打破上下游信息壁垒，实时捕捉交易机会。“融券通1.0”从产品的示范性、创新性以及效益性出发，起到了良好的科技引领作用，荣获“上海金融科技中心建设三周年优秀生态成果奖”，被正式纳入《上海金融科技发展白皮书》。

2023年展望：

2023年，公司将进一步围绕客户需求，丰富完善业务策略，着力加强服务体系建设，持续增强公司专业化服务能力、金融科技应用能力。推进“融券通”平台迭代，构建通畅、高效、开放的券源平台。持续优化风险管控手段，强化分类分层管理、提升风险控制精准度，确保业务健康有序发展。

(4) 股票质押式融资业务**市场环境：**

2022年以来，股票质押业务全市场总体规模仍然保持下降态势，上市公司控股股东、大股东股票质押规模进一步减少，但下降幅度较2021年收窄；另一方面，股票质押市场整体风险也随之进一步收敛。报告期内，面对趋稳的市场环境，市场参与各方愈发重视股票质押风险防范，普遍采取“降规模、调结构”的策略，主动调整股票质押式融资业务定位。

经营举措及业绩：

报告期内，公司股票质押式融资业务遵循“控风险、调结构”的业务思路，进一步加强项目风险管理，高质量发展股票质押业务。截止报告期末，公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额人民币46.52亿元，较期初下降约20.83%。公司贯彻监管指导精神，将股票质押业务回归服务实体经济本源，为符合标准的服务于国家战略融资项目、中小微融资项目提供绿色通道；另一方面，公司进一步发挥纾困基金助力防范金融风险的作用，稳步推进股票质押项目退出。

2023年展望：

公司资本金充足、业务种类齐全、风险管理能力较强，今后将继续以高质量发展为方向，把股票质押业务作为服务客户的重要工具，致力于为客户提供全方位综合金融服务，切实服务国家战略、服务实体经济。

(5) 金融产品销售业务

市场环境：

近年来，在构建国内外双循环新格局、资本市场改革不断深化等背景下，多层次资本市场日渐发展完善，投资品种有序拓宽，随着年内个人养老金制度正式实施，进一步带动居民资产配置需求提升。为投资者提供更好的投资环境和市场生态，是拓宽居民财产性收入来源，促进居民收入增长和实现共同富裕的重要前提。大型券商依托雄厚的资本金实力，充分发挥内部主动管理与风险定价能力、资本、风控、销售、协同、科技等综合能力协同，财富管理领域“强者恒强”的趋势进一步显现。作为投资者资产配置服务手段之一，金融产品销售能力也逐渐成为衡量券商财富管理业务质量的重要标准之一。

经营举措及业绩：

公司金融产品销售包括销售公司自行开发的金融产品及代销第三方金融产品，金融产品类型涵盖公募证券投资基金、私募证券投资基金、信托计划、资产管理计划、收益凭证、质押式报价回购及其他金融产品等。

2022年，公司全面贯彻大财富管理的理念，秉持“金融为民”职责使命，持续推进自有产品能力提升、产品体系完善、产品销售强赋能、合规风险防范，通过完善科学化产品研究和评价体系、客户分级服务体系，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务。

报告期内，公司共销售金融产品人民币3,999.09亿元，其中：自行开发金融产品人民币3,558.29亿元，代理销售第三方金融产品人民币440.80亿元。

此外，公司成功获得首批个人养老金代销展业资格，对此，公司紧抓先发优势，从养老账户体系、产品研究、系统建设等多维度全面推进个人养老业务布局，有效提升业务渗透效率，助力养老金第三支柱发展。

2023年展望：

2023年，公司将继续以客户为中心，致力于提升投资者长期收益及保有规模，着力加强优势业务资源产品化，提升自有产品竞争力，不断丰富产品储备与供给；加强产品研究能力建设，充分发挥分支区域资源禀赋，加码潜力管理人及优质产品的挖掘及筛选，加大引入券结产品；加强资产配置能力建设，提升财富管理综合解决方案输出能力；全面优化客户服务体系，以个人养老金业务、基金定投为抓手，持续提升客户体验和获得感，为客户持续创造价值，进一步实现产品销售业务高质量可持续发展。

3. 机构服务及交易业务

机构服务及交易业务包括主经纪商服务、研究咨询、FICC销售及交易和权益类销售及交易和衍生品业务等。报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现营业收入人民币90.89亿元。

(1) 主经纪商业务

市场环境：

随着居民资产配置需求提升和资管新规的全面实施，各类资管机构同台竞技，呈现不同发展态势，公募、私募基金产品规模快速增长，机构化、产品化趋势日渐加强，专业化服务需求日益增长。

经营举措及业绩：

公司主经纪商服务涵盖交易席位租赁、PB系统及基金行政服务。

2022年，公司机构业务持续以产品为纽带，协同整合公司内外部资源，聚焦公募、保险、私募、银行和大型机构客户，为其提供研究、产品和交易等一站式综合金融服务，打造机构业务全业务链。同时，依托控股子公司申万研究所强大的研究实力和品牌影响力，不断积累机构客户资源，助力机构业务发展。

席位租赁方面，报告期内实现收入人民币8.87亿元。

PB系统方面，公司持续加强对银行理财子公司等重点机构客户的个性化服务，报告期末客户1,298家，规模约人民币2,520.09亿元。“SWHYMatrix”极速交易平台持续完善功能、优化性能，可为机构客户提供丰富的交易终端系统功能和算法，报告期末公司“SWHYMatrix”极速交易平台接入产品规模达人民币169.05亿元。

基金行政服务方面，公司依托高效专业的基金综合管理平台，搭建对管理人的贴身服务体系，提供产品托管和运营的全周期服务。截至报告期末，公司新增公募基金、私募基金、私募资管计划的托管及运营服务496只，其中新增私募托管数量在券商托管机构中排名第10，行业地位和品牌知名度进一步提升。此外，公司托管业务条线注重打造比较优势，形成内部协同、自主营销、运营优化三方合力，持续推动业务高质量增长。报告期内，公司基金运营服务连续五年通过ISAE 3402国际鉴证，基金托管业务连续两年通过ISAE 3402国际鉴证。随着服务产品数量、规模扩容，服务产品及客户类型的进一步丰富，公司托管业务承载能力、综合服务能力争先进位，市场认可度稳步提升。

2023年展望：

2023年，公司将顺应市场机构化趋势，着力发挥平台驱动作用，利用全牌照优势，加大布局投入，深入研究客户需求，提升机构业务专业化、智能化服务水准，进一步开拓新的客户市场，扩大客户覆盖率，推进机构业务高效高质发展，努力构建更有竞争力的机构生态圈。

(2) 研究咨询业务

经营举措及业绩：

公司主要通过申万研究所开展研究及咨询业务。

2022年，申万研究所不断践行“研究+投资+投行”战略，深入落实“六稳”“六保”任务，切实发挥品牌优势，着力布局深度研究，研究深度和服务水平进一步提高，市场影响力进一步提升。一是以金融力量服务国家战略。报告期内申万研究所成功当选中国绿色碳汇基金会副理事长单位，进一步提升在“碳中和”研究领域的影响力；持续深化ESG研究，参与ESG行业标准编制《企业ESG信息披露通则》《企业ESG评价通则》，助力我国企业ESG信息披露走向标准化，并荣膺2022年新财富最佳ESG实践研究机构第一名；服务国家专精特新战略，配合监管层共同研究和建立完善综合性、全链条产业金融服务体系，促进中小企业特别是产业链关键环节的专精特新企业高质量发展。二是发挥研究优势，促行业发展扩品牌影响。为政府机构提供多类课题服务，从地方政府的关切及区域经济发展中的热点问题出发，推出三大研究系列；在权威评选中保持优异成绩，为业内唯一连续20次上榜“最具影响力研究机构”、“本土金牌研究团队”重量级团体奖项券商。三是研究策划多点发力，巩固既有品牌优势。聚焦“碳中和、专精特新、新基建、创新消费、数字经济、共同富裕、十四五规划”七大研究专题，开展“回乡见闻”、多场大型策略会、数字经济高端交流活动、2022年季报前瞻系列电话会议、明星分析师十四五规划系列电话会议等，引起主流财经媒体全方位报道，受到市场及客户认可。与央视总台连续三年合编并发布《科创板白皮书》，积极履行资本市场服务科创兴国战略和引领股票发行全面注册改革双重使命。

2023年展望：

2023年公司将继续以研究为本，对内积极协同支持各业务条线发展，对外保持卖方研究影响力，聚力抓好当前各项重点工作，持续提升决策影响力和行业影响力。

(3) 自营交易

公司自营交易业务持续细化和落地“交易型投行”战略目标，坚持以“非方向、低波动、绝对回报”为目标开展本金投资；坚持做大做强客盘交易；坚持“以重促轻、轻重融合”，聚焦“轻型化”与“数字化”发展方向，赋能公司高质量稳健发展。

① FICC销售及交易业务

市场环境：

2022年前三季度，在经济疲弱的背景下，市场狭义流动性充裕，3年期以内国债、国开债等短债的收益率降至较低水平。长端利率呈窄幅震荡，期限利差维持高位，信用利差则在“资产荒”行情下压缩至低位。进入四季度，经济反弹的“强预期”导致债市快速调整，理财赎回负反馈放大波动，信用利差大幅走阔至2020年以来高位。

经营举措及业绩：

公司FICC销售及交易业务以传统固收投资交易为依托，着力打造强大的投研平台，从宏观层面出发，通过统一的视角，自上而下分析各类资产的周期轮动，实现基于大类资产配置视角的多品种全覆盖，同时积极向客盘衍生品业务转型，力争打造完善的FICC业务链条。

报告期内，公司积极把握市场机遇，稳健开展固收投资，坚持控风险调结构，稳步推进投资风格转型。传统债券自营作为基本盘业务，策略交易表现成熟，震荡行情中把握波段行情机会，利用利率衍生品灵活管理组合敞口风险。在交易策略上，灵活把握组合交易机会，扩容量化交易。积极推进以客盘交易为代表的“轻型化”战略转型，投资顾问业务从零起步，已跃居行业前五，期权业务不断丰富产品结构，收益互换业务进一步提升多元化交易目的实现能力，收益凭证业务快速发展，报价回购业务全面稳定运营，做市业务有序开展，信用衍生品业务实现业务模式及规模突破性发展。深入推进各类业务创新，报告期内实现美国国债期货交易落地；与实体企业、私募基金分别开展了首笔场外利率期权交易，实现客群范围的拓展；新开辟公司零售柜台发行渠道，为上市公司、零售客户提供挂钩FICC类标的的财富管理工具；于交易所落地“不可质押交易所公募债+信用保护工具”的产品模式，实现公司在交易所信用保护工具业务上的突破，成功助力企业债券二级流通。

此外，公司切实履行央企社会责任，服务国家战略“碳中和”、“碳达峰和”“六稳”“六保”工作取得良好成效。报告期内，公司稳健履行做市义务，保障市场流动性，积极支持基础设施建设，作为首批绿色公募REITs流动性服务商，为全市场23只产品提供流动性服务，做市数量全市场第一；积极参与政府债券、小微债等特殊专项债种的做市交易，为市场持续提供流动性支持，落实金融服务实体经济的作用。同时，公司坚持“金融服务实体经济”，运用金融衍生工具为实体企业提供精准解决方案。

债券销售交易方面，公司充分发挥客户资源优势、紧抓市场机会，不断加大服务国家战略、助力实体经济、服务中小微企业的支持力度。通过地方政府债、特殊品种债券销售的专业销售优势，帮助地方政府降低财政压力，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，有效助力普惠金融体系建设。报告期内，公司银行间销售业务规模、地方债销售规模均位居市场前列。

报告期内公司新增上交所、深交所首批CDX合约核心交易商业务资格。

2023年展望：

2023年，公司FICC业务将持续贯彻“三条盈利曲线”战略思想，巩固以债券多策略为基础的第一盈利曲线，夯实固收投研，持续提升固收自营基本盘盈利能力，加速客盘交易、投资顾问业务在内的第二盈利曲线布局，打造标杆产品，持续做大综合金融服务，并坚持探索多资产多策略的第三盈利曲线，打造“商品产业链”，实现组合的大类资产配置。通过巩固传统领先业务，发展特色优势业务，培育创新业务，力争获得优异的投资经营业绩。

债券分销业务将持续以客户需求为导向，以协同为发展方式，转型以传统销售、综合金融服务、客盘销售交易业务为代表的“三大增长极”，全方位赋能“固收产业链”。

② 权益类销售及交易业务

市场环境：

2022年度，受地缘冲突、美联储加息节奏等内外部环境综合影响，权益市场整体呈现震荡波动走势，A股市场各板块之间呈现结构分化、加速轮动的特征，价值成长交替演绎，指数两度探底两度反弹，截至2022年末，上证综指、深证成指、创业板指、中证800全年分别下跌15.13%、25.85%、29.37%、21.32%。

经营举措及业绩：

2022年度，公司权益类销售及交易业务加快业务转型，围绕组合资产向“非方向、低波动、绝对回报”转型的改革主线，实行精细化风险管理措施，在坚持重建量化对冲业务、企业金融业务及权益做市业务“三大基石商业模式”的基础上，通过构建多资产多策略组合，大幅提升中性资产配置占比，持续优化大类资产配置结构。报告期内公司新获上市证券做市交易业务资格，并获首批科创板做市商资格、基金通做市业务资格、科创板做市借券业务资格，做市产业链业务得到进一步丰富。

2023年展望：

2023年，公司权益类销售及交易业务将继续深化“以质定配、以效定供”改革，以量化对冲、企业金融、权益做市三大基石商业模式为依托，通过买方投研体系赋能，优化合规风控运营管理机制，打造立体化证券投资交易体系，加速资产结构优化，以金融科技引领业务发展，立足商业模式和商业价值，确定做市业务的展业节奏，做强定增业务链，持续将重建“三大基石商业模式”推向深处。

③ 衍生品业务

市场环境：

2022年，全球资本市场和大宗商品市场波动加剧，机构投资者和实体企业出于资产配置和风险管理的考虑，对衍生品工具的使用进一步增长，场外衍生品交易活跃度保持较高水平，场外期权规模高速增长，跨境衍生品业务需求快速增长，业务规模再创新高，参考境外发达资本市场体量和衍生品规模，国内衍生品业务仍有巨大的发展潜力。伴随着衍生品业务的蓬勃发展，行业政策加速落地，2022年4月《中华人民共和国期货与衍生品法》正式出台，立法明确了衍生品业务的法律地位，为衍生品业务长期健康发展和更好地服务实体经济提供法律保障。

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专业優勢，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，採用精细化職能分工快速響應客戶需求，持續向客戶提供差异化的產品創設，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综合生態圈；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，公司自主研发量化策略指數，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并加速產品轉化，滿足客戶資產配置需求，現已與多家金融機構落地合作。

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
	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
商品類	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年公司将继续提升产品、定价、交易等核心竞争力，着力打造场内外衍生品交易及产品创设的一体化平台，持续利用衍生品为市场提供有效的风险管理、财富管理及资产配置工具，为机构和专业投资者提供差异化、一站式的综合金融服务方案。衍生品业务将持续深化服务国家战略发展。结合市场环境，强化定价和对冲交易的核心竞争力，健全和丰富产品体系，持续推进产品创新结构研发，满足客户多样化的配置和交易需求，进一步扩大跨境业务规模和盈利能力；场内业务将继续优化做市系统的全链路性能，获得更多品种的做市资格；量化业务不断丰富策略指数研发，扩大指数产品化规模，形成自研特色指数的品牌效应。进一步加强衍生品业务人才团队建设，努力发挥衍生品业务引领优势，协同公司综合业务发展。

4. 投资管理业务

公司投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理等。报告期内，公司投资管理业务板块实现营业收入人民币15.44亿元。

(1) 资产管理业务

市场环境：

2022年是资管新规落地元年，大资管行业回归本源，竞争藩篱被打破，监管政策趋同，券商资管不但直面同业竞争，还要面对来自银行理财、公募基金、私募基金、信托等的激烈竞争。2022年证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》，对券商资管行业具有战略性影响，打开了新的竞争赛道。券商资管未来的公募布局、业务“含基量”将成为左右竞争格局的重要因素。

经营举措及业绩：

公司主要通过申万宏源证券、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资产管理业务。

2022年，公司资产管理业务继续围绕专业化改革和主动管理能力提升转型，各类产品规模均明显上升，截至2022年底，公司资产管理规模较2021年底增长6.30%，其中主动管理资产规模人民币1,899.46亿元，较2021年底增长35.49%（不包含专项）。买方投研体系建设持续稳步推进，产品投资管理水平和投资业绩得到明显提升，产品创设力度大幅提升，新设集合产品规模较2021年底增长5.5倍。衍生品产品逆势持续发行，存续规模接近人民币30亿元；顺利完成大集合公募改造及公募运作，为资管业务注入了新的活力；战略配售项目持续发行，实现了首笔央企项目和首笔创业板项目落地，丰富了业务品类；ABS承销单数市场排名第9，并在消费金融领域取得突破；投资顾问业务大批项目落地，规模净增长超过人民币100亿元；渠道拓展加速推进，国有股份制大行、理财子公司和核心互联网渠道已经实现全面覆盖。报告期内公司全力推动资产管理子公司申请设立，并于2022年10月28日取得设立批复，2022年12月20日，申万宏源证券资产管理有限公司已取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司资产管理规模

单位：亿元 币种：人民币

资产管理规模

业务类型名称	2022年12月31日	2021年12月31日
集合资产管理业务	1,051.73	481.34
单一资产管理业务	1,445.97	1,851.86
专项资产管理业务	382.50	376.30
合计	2,880.20	2,709.50

注：数据来源于监管报表

2023年展望：

2023年，公司资产管理业务将以资管子公司成立为契机，坚持“全资产”和“多策略”经营的定位，回归资管业务本源，对标头部机构并结合自身实际，巩固并完善投研体系、提升主动管理能力；进一步丰富产品体系、拓展并优化销售网络、全面深化金融科技建设；完善资管子公司各项制度，严控风险底线。

(2) 公募基金管理业务

市场环境：

2022年，A股市场先抑后扬，公募基金行业也经历了从市场新发进入冰点到基金产品总数突破万只的里程碑时刻，随着二季度中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，公募基金行业高质量发展有了清晰的“路线图”。同时，随着资管新规过渡期结束，资产管理行业全面迈入净值化时代，居民资产配置意识不断提升。截至2022年年底，全部156家公募基金管理机构在管的公募基金产品10,576只，净值总规模人民币26.03万亿元(中国证券投资基金业协会，2022)，公募基金已经成为居民财富保值增值的重要工具。自公募基金投顾业务试点启动以来，监管机构陆续出台管理细则，针对业务流程、技术规范、合规风险等方面提出更明确、细致的管理要求，进一步推动基金投顾行业的高质量发展。此外，2022年个人养老金政策相继出台，个人养老金配置公募基金正式进入实践阶段，公募FOF业务有望提速，公募基金作为居民财富保值增值工具的重要性进一步提升。

经营举措及业绩：

公司主要通过控股子公司申万宏源证券、申万菱信和参股公司富国基金开展公募基金管理业务。

2022年，公司财富管理切实践行普惠金融理念，持续扩大服务覆盖面，以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手，构建高质量客群服务核心竞争力。报告期内，公司全新推出“星选目标盈”组合策略，进一步加大对中低风险组合策略的布局，满足广大投资者对财富管理的配置需求。截至报告期末，公司公募基金投顾累计签约客户超6万人，存量客户人均委托资产达到人民币6.20万元；共上线5大类多个组合策略，累计复投率达69%以上，客户平均使用投资顾问服务时间超639天。

申万菱信以持续建设完善的集研究、投资、风控于一体的关键假设平台为依托，有效发挥全面风险管理的“滑雪杖”作用，实现中长期投资业绩稳中向好。数字化战略推进方面，申万菱信面向各类外部用户的场景用户交互平台—申小顾正式发布，该平台结合各类用户理财场景，为终端零售客户、高净值客户、代销渠道、机构客户、媒体/广告商等外部用户提供针对性的市场解读、理财分析服务，培育投资者树立正确的资产配置理念，提升客户持基体验、加深客户黏着度。产品布局方面，报告期内申万菱信共计发行17只公募基金和16只专户产品，稳步推进“美好生活”和“新理财”系列产品布局，力求尽快为投资者提供较好的理财替代和财富管理产品选择；创新业务方面，报告期内申万菱信正式完成基金投顾业务和QDLP业务落地，其中基金投顾业务正式上线18只策略，完成超过7,300户客户签约。服务国家战略方面，申万菱信切实发挥资产定价功能及普惠金融属性，一方面在主动管理过程中积极将居民储蓄与符合“科技强国”、“专精特新”国家战略的优质标的进行对接，年内完成专精特新主题产品新发；另一方面持续推进“碳达峰、碳中和”产品布局，年内共完成绿色纯债、碳中和智选、新能源ETF联接3只新产品的布局，同时申万菱信QDLP2号产品成功参与离岸人民币政府债投资，成为全市场首单通过QDLP参与境外绿色债券的投资。

富国基金持续全面均衡推进各项业务发展，全牌照的“护城河”效应进一步增强，公募基金业务中权益、量化、固定收益三大核心业务中长期业绩良好，专户、养老金等业务领域也取得明显进步，随着REITs业务、主被动业务协同、基金经理资源打通，公司内部协同、资源整合渐入佳境，未来年金与养老业务的协同效应将进一步体现。截至报告期末，富国基金管理资产总规模人民币1.37万亿元，其中公募基金管理规模人民币8,538亿元，继续位居行业前列。

2023年展望：

2023年，公司将进一步聚焦主责主业，积极布局买方投顾业务模式，持续发挥金融科技优势，深化智能投顾服务体系，以专业化、数字化、智能化为目标，全面提升现有客户端的智能程度，从而打造专业陪伴式客户服务模式，力争提升客户体验感及获得感。申万菱信将充分把握公募基金行业24家已获批基金投顾试点机构之一的先发机遇，以中后台职能管理数字化赋能平台的开发为抓手，推进落实覆盖前中后台的数字化战略，通过持续营销、创新渠道开拓等方式进一步提升零售业务表现，提升机构业务整体竞争力。

(3) 私募基金管理业务

市场环境：

近年来，新兴产业高速发展推动私募股权行业兴起，叠加政策层面持续支持私募股权行业稳步发展，推动“募投管退”良性循环生态加速形成。报告期内，受宏观经济环境变化及资本市场波动影响，募资、投资以及退出均受影响。

根据中国证券投资基金业协会数据，2022年新备案私募股权及创业投资基金8,725只，备案规模人民币4,465.58亿元，较去年同期均有所下降。

经营举措及业绩：

公司主要通过宏源汇富、申万投资等开展私募基金管理业务。

公司深化行业和区域聚焦，持续加强私募基金投资能力建设，加大科技创新、绿色低碳等领域布局力度，围绕产业龙头客户上下游资源稳步拓展优质资产储备，积极发挥综合金融优势推动产业链和资本链的相互融合。

宏源汇富加大优质企业布局力度，做精做细投后管理，积极推动已投资项目进入资本市场，完成3单项目IPO审核或发行；全力服务国家科技自强战略，完成8家科技创新企业投资；发起设立规模人民币50亿元的重大产业投资基金，积极助力重点区域产业转型升级。

申万投资充分发挥公司私募基金管理平台的作用，强化“投资+投行”联动，聚焦智能制造、TMT、医疗大健康、新能源与新材料四大投资赛道，设立涵盖PE投资基金、产业投资基金、母基金、地方政府基金、并购基金、定增基金及夹层基金在内的全品类股权投资基金，通过PE+产业集团、PE+政府投资平台等“PE+”业务模式，赋能产业集团、政府投资平台扩规模、建生态和布局新兴产业，并提升行业的整合能力，为客户获得更好的财务回报。报告期内，新增管理基金规模人民币56.3亿元，截至报告期末，累计管理总规模超过人民币150亿元，累计投资企业超60家。报告期内，申万投资聚焦符合国家发展战略导向的重点区域和优质资产，稳步做好一级股权基金布局，设立皖能双碳产业并购基金、江西工控申万宏源专精特新产业投资基金、长沙新动能创业投资基金等，助力重点产业发展、关键区域经济发展，推动专精特新中小企业产业升级。

2023年展望：

2023年，公司将继续积极响应国家战略，持续推进专精特新基金的设立，积极设立区域基金，丰富基金产品线，加强“研究+投资+投行”的协同工作，梳理区域、行业投资核心逻辑，实现高质量基金投资。

（三） 业务创新情况

2022年度，公司在企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等四大业务板块持续加大产品与业务创新力度，具体业务创新情况请参阅本节“主营业务情况”。

第三节 管理层讨论与分析(续)

(四) 收入与成本

1. 营业收入构成

2022年，公司实现营业收入人民币206.10亿元，主要构成项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年		2021年		变动幅度(%)
	金额	占营业收入 比重(%)	金额	占营业收入 比重(%)	
手续费及佣金净收入	8,533,605,284.42	41.41	9,921,981,278.11	28.92	-13.99
其中：经纪业务手续费净收入	5,210,948,719.10	25.28	6,538,833,726.02	19.06	-20.31
投资银行业务手续费 净收入	1,879,725,355.83	9.12	1,792,191,313.80	5.22	4.88
资产管理及基金管理 业务手续费净收入	1,251,808,079.97	6.07	1,380,199,159.60	4.02	-9.30
利息净收入	92,300,521.88	0.45	1,004,817,010.60	2.93	-90.81
投资收益	4,457,408,971.95	21.63	11,921,721,979.46	34.75	-62.61
公允价值变动损益	1,369,967,103.10	6.65	-786,119,319.07	-2.29	不适用
其他收入 ^注	6,156,362,751.09	29.86	12,245,027,104.13	35.69	-49.72
合计：	20,609,644,632.44	100.00	34,307,428,053.23	100.00	-39.93

注：其他收入包括其他收益、汇兑损失、其他业务收入和资产处置收益。

相关数据发生变动的的原因说明：

- (1) 手续费及佣金净收入人民币85.34亿元，占比41.41%，同比减少人民币13.88亿元，下降13.99%。其中：经纪业务手续费净收入同比减少人民币13.28亿元，下降20.31%，主要是受证券市场指数下跌、交投萎缩影响，代理买卖证券业务、金融产品销售业务、席位租赁业务的收入均不同程度受到影响；投资银行业务手续费净收入同比增加人民币0.88亿元，增长4.88%，主要是投资银行业务条线积极推进专业化改革，持续提升综合金融服务能力，股票和债券承销业务逆势而上，承销发行手续费收入增加；资产管理及基金管理业务手续费净收入同比减少人民币1.28亿元，下降9.30%，主要是受证券市场下跌影响，管理报酬减少。
- (2) 投资收益与公允价值变动收益合计人民币58.27亿元，占比28.28%，同比减少人民币53.09亿元，下降47.67%，主要是交易性金融资产持有期间收益以及处置取得收益减少。
- (3) 利息净收入人民币0.92亿元，占比0.45%，同比减少人民币9.13亿元，下降90.81%。其中：利息收入人民币98.43亿元，同比减少12.98亿元，下降11.65%，主要是融出资金、其他债权投资和买入返售金融资产利息收入同比下降影响；利息支出人民币97.51亿元，同比减少3.85亿元，下降3.80%，与上年同期变动较小。
- (4) 其他收入合计人民币61.56亿元，占比29.86%，同比减少人民币60.89亿元，下降49.72%，主要是大宗商品销售收入减少影响。

2. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况
不适用

3. 营业支出构成

2022年，公司营业支出174.84亿元，主要构成项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年		2021年		变动幅度(%)
	金额	占营业支出 比重(%)	金额	占营业支出 比重(%)	
税金及附加	144,663,728.62	0.83	182,985,923.81	0.79	-20.94
业务及管理费	10,140,599,839.62	58.00	10,728,665,725.78	46.29	-5.48
信用减值损失	1,424,143,681.77	8.15	521,970,102.31	2.25	172.84
其他资产减值损失	13,974,771.75	0.08	117,008,228.08	0.50	-88.06
其他业务成本	5,760,850,269.75	32.94	11,625,971,876.21	50.17	-50.45
营业支出合计	17,484,232,291.51	100.00	23,176,601,856.19	100.00	-24.56

相关数据发生变动的的原因说明：税金及附加人民币1.45亿元，占比0.83%，同比减少人民币0.38亿元，下降20.94%，主要是增值税附加税费减少；业务及管理费人民币101.41亿元，占比58.00%，同比减少人民币5.88亿元，下降5.48%，主要是计提工资总额减少；信用减值损失人民币14.24亿元，占比8.15%，同比增加人民币9.02亿元，增长172.84%，主要是买入返售金融资产和应收账款计提预期信用减值损失增加；其他资产减值损失人民币0.14亿元，占比0.08%，同比减少人民币1.03亿元，下降88.06%，主要是大宗商品存货计提减值损失减少；其他业务成本人民币57.61亿元，占比32.94%，同比减少人民币58.65亿元，下降50.45%，主要是大宗商品销售成本减少所致。

4. 报告期内合并范围是否发生变动

除“第九节财务报告”之“财务报表附注六、2及附注六、5”中所述新纳入合并范围的结构化主体外，公司合并范围未发生其他重大变更。

5. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
不适用

第三节 管理层讨论与分析(续)

(五) 费用

项目	单位：元 币种：人民币		
	2022年	2021年	变动幅度(%)
业务及管理费	10,140,599,839.62	10,728,665,725.78	-5.48

(六) 现金流

项目	单位：元 币种：人民币		
	2022年	2021年	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	71,941,977,720.12	98,043,863,034.34	-26.62
经营活动现金流出小计	34,760,856,030.11	138,861,877,767.85	-74.97
经营活动产生的现金流量净额	37,181,121,690.01	-40,818,014,733.51	不适用
投资活动现金流入小计	2,708,979,535.53	32,502,555,785.66	-91.67
投资活动现金流出小计	20,647,852,767.86	461,826,571.47	4,370.91
投资活动产生的现金流量净额	-17,938,873,232.33	32,040,729,214.19	-155.99
筹资活动现金流入小计	107,721,881,967.43	187,984,714,487.13	-42.70
筹资活动现金流出小计	125,706,517,565.36	156,321,960,141.20	-19.58
筹资活动产生的现金流量净额	-17,984,635,597.93	31,662,754,345.93	-156.80
现金及现金等价物净增加额	1,196,446,484.09	22,862,455,107.32	-94.77

1. 经营活动现金流量

2022年，公司经营活动产生的现金流量净额人民币371.81亿元，同比增加现金净流入人民币779.99亿元，主要影响因素有：为交易目的而持有的金融工具现金净流出额同比减少人民币906.05亿元；回购业务现金净流入同比减少人民币268.98亿元；融出资金现金净流入同比增加人民币172.45亿元。

2. 投资活动现金流量

2022年，公司投资活动产生的现金流量净额人民币179.39亿元，同比增加现金净流出人民币499.80亿元，主要影响因素为公司投资支付的现金同比增加人民币480.67亿元。

3. 筹资活动现金流量

2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额人民币179.85亿元，同比增加现金净流出人民币496.47亿元，主要影响因素有公司发行债券收到现金同比减少人民币722.04亿元；偿还债务支付的现金同比减少人民币314.25亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因具体请参见“第九节财务报告”之“财务报表七、合并财务报表项目附注58(3)现金流量表补充资料”的相关内容。

五、主营业务构成情况

(一) 主营业务分业务情况

单位：元 币种：人民币

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入比	营业支出比	营业利润率
				上年同期	上年同期	比上年同期
				增减(%)	增减(%)	增减(百分点)
企业金融	3,117,156,219.87	1,878,924,133.76	39.72	-13.39	-2.81	-6.56
其中：投资银行	2,294,528,787.64	1,509,589,662.66	34.21	4.41	14.69	-5.89
本金投资	822,627,432.23	369,334,471.10	55.10	-41.30	-40.14	-0.87
个人金融	6,859,906,863.59	5,268,663,225.64	23.20	-28.98	-3.21	-20.45
机构服务与交易	9,088,670,056.61	8,823,858,191.89	2.91	-53.56	-39.41	-22.67
投资管理	1,543,911,492.37	1,512,786,740.22	2.02	4.37	22.43	-14.45
合计：	20,609,644,632.44	17,484,232,291.51	15.16	-39.93	-24.56	-17.28

(二) 主营业务分地区情况

1. 营业收入地区分部情况

单位：元 币种：人民币

地区	2022年		2021年		
	证券营业部 数量	营业收入	证券营业部 数量	营业收入	营业收入 同比增减(%)
中南地区	54	1,020,945,837.41	55	1,149,463,396.26	-11.18
华北地区	15	379,475,589.07	15	413,675,862.88	-8.27
西北地区	46	1,116,997,005.75	46	1,334,674,925.32	-16.31
西南地区	26	563,936,656.36	26	631,106,043.48	-10.64
华东地区	141	4,218,601,924.65	143	5,117,700,496.21	-17.57
东北地区	15	299,388,640.96	15	339,104,411.39	-11.71
境内子公司	-	9,246,545,259.12	-	15,987,402,720.27	-42.16
境外子公司	-	214,888,558.04	-	459,622,718.19	-53.25
本部	-	4,496,527,772.77	-	9,664,264,042.39	-53.47
抵消	-	-947,662,611.69	-	-789,586,563.16	不适用
合计	297	20,609,644,632.44	300	34,307,428,053.23	-39.93

第三节 管理层讨论与分析(续)

2. 营业利润地区分部情况

单位：元 币种：人民币

地区	2022年		2021年		
	证券营业部 数量	营业利润	证券营业部 数量	营业利润	营业利润 同比增减(%)
中南地区	54	429,997,254.12	55	585,597,657.06	-26.57
华北地区	15	165,580,507.36	15	211,289,325.51	-21.63
西北地区	46	609,097,694.67	46	815,221,671.92	-25.28
西南地区	26	256,878,486.51	26	318,957,961.06	-19.46
华东地区	141	2,193,748,702.14	143	3,128,314,122.82	-29.87
东北地区	15	95,023,519.15	15	132,605,770.39	-28.34
境内子公司	-	798,729,542.79	-	1,587,585,770.20	-49.69
境外子公司	-	-744,240,281.69	-	-99,396,171.23	不适用
本部	-	-152,465,387.92	-	4,898,601,208.04	-103.11
抵消	-	-526,937,696.20	-	-447,951,118.73	不适用
合计	297	3,125,412,340.93	300	11,130,826,197.04	-71.92

六、非主要经营业务情况

不适用

七、资产及负债状况分析

(一) 资产及负债构成重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末		上年度末		比重增减 (百分点)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)		
货币资金	113,218,784,401.75	18.47	108,580,453,632.49	18.07	0.40	客户资金规模增加
结算备付金	29,511,692,361.96	4.81	24,343,165,506.63	4.05	0.76	期货业务结算备付金增加
融出资金	61,299,617,386.55	10.00	76,296,755,210.91	12.69	-2.69	客户融资需求下降
衍生金融资产	8,197,281,520.04	1.34	2,800,299,619.84	0.47	0.87	权益衍生工具公允价值变动
存出保证金	26,517,378,261.12	4.33	29,113,660,023.59	4.84	-0.51	转融通保证金和交易保证金减少
应收款项	5,248,559,271.49	0.86	4,093,736,594.48	0.68	0.18	应收清算款增加
买入返售金融资产	17,440,363,480.19	2.84	25,398,184,483.40	4.23	-1.39	债券质押式回购及股票质押式回购业务规模下降
交易性金融资产	279,019,040,241.37	45.51	272,576,458,805.60	45.35	0.16	股票、公募基金投资规模增加
债权投资	4,117,368,902.83	0.67	5,021,564,425.53	0.84	-0.17	债券和信托计划投资规模下降
其他债权投资	54,510,847,491.05	8.89	37,125,399,149.14	6.18	2.71	公司债、中期票据、金融债投资规模增加
其他权益工具投资	2,029,729,506.75	0.33	2,623,807,751.94	0.44	-0.11	非交易性权益工具投资规模减少
长期股权投资	4,108,397,776.55	0.67	4,512,057,679.62	0.75	-0.08	不适用
投资性房地产	47,980,142.34	0.01	52,465,794.00	0.01	-	不适用
固定资产	1,172,479,676.79	0.19	1,126,484,508.82	0.19	-	不适用
在建工程	230,149,783.51	0.04	227,067,332.24	0.04	-	不适用
使用权资产	899,563,368.16	0.15	948,606,204.58	0.16	-0.01	不适用
无形资产	291,293,430.53	0.05	250,180,959.41	0.04	0.01	不适用
递延所得税资产	3,461,424,460.94	0.56	2,570,403,334.75	0.43	0.13	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	1,795,073,053.51	0.28	3,350,716,236.12	0.54	-0.26	大宗商品存货减少

第三节 管理层讨论与分析(续)

项目	本报告期末		上年度末		比重增减 (百分点)	重大变动说明
	金额	占总负债 比例(%)	金额	占总负债 比例(%)		
短期借款	1,719,394,758.60	0.35	3,229,797,786.23	0.65	-0.30	银行短期借款规模减少
应付短期融资款	22,052,000,648.26	4.44	29,586,843,198.81	5.99	-1.55	发行的短期公司债券规模下降
拆入资金	3,462,411,111.91	0.70	4,366,724,506.15	0.88	-0.18	转融通拆入资金规模减少
交易性金融负债	5,500,998,696.96	1.11	6,166,995,391.55	1.25	-0.14	结构化票据规模减少
衍生金融负债	4,749,684,105.28	0.96	7,309,855,457.95	1.48	-0.52	权益衍生工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	153,494,133,968.71	30.92	137,977,519,780.54	27.93	2.99	债券质押式回购以及黄金掉期业务规模增加
代理买卖证券款	100,310,770,402.65	20.21	104,738,358,649.63	21.20	-0.99	客户保证金减少
代理承销证券款	41,100,000.00	0.01	-	-	0.01	本报告期末余额为股票承销募集资金
应付职工薪酬	5,983,784,852.73	1.21	6,226,949,469.47	1.26	-0.05	不适用
应交税费	805,867,331.72	0.16	2,689,015,801.16	0.54	-0.38	应交个人所得税、企业所得税、增值税减少
应付款项	33,021,976,346.65	6.65	16,950,753,669.24	3.43	3.22	应付履约保证金增加
应付债券	151,064,560,178.22	30.43	160,486,724,010.28	32.49	-2.06	发行的公司债规模减少
租赁负债	926,006,346.99	0.19	969,215,294.92	0.20	-0.01	不适用
递延所得税负债	5,386,758.53	0.00	27,297,930.73	0.01	-0.01	应纳税暂时性差异减少
合同负债	37,785,339.62	0.01	140,220,205.93	0.03	-0.02	仓单交易合同负债减少
预计负债	121,693.00	0.00	-	-	0.00	不适用
其他负债	13,261,349,112.52	2.65	13,090,602,080.24	2.66	-0.01	不适用

主要境外资产情况

单位：元 币种：港币

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的 控制措施	营业收入	境外净资产占公 司净资产的比重	
							是否 存在重大 减值风险	是否
申万宏源(国际)集团有限公司	投资	26,786,364,959.16	香港	全资子公司	通过《境外子公司管理实施细则》等制度保障资产安全	250,187,514.45	3.88%	否

(二) 以公允價值計量的資產和負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年期初數	計入權益的累計公允價值			本期購買金額	本期出售金額	期末數
		本期公允價值變動損益	變動	本期計提的減值			
金融資產：							
1.交易性金融資產	272,576,458,805.60	-5,063,590,273.33	-	-	2,726,213,438,243.99	2,715,015,146,278.68	279,019,040,241.37
2.衍生金融資產	2,800,299,619.84	5,103,084,592.50	-	-	293,897,307.70	-	8,197,281,520.04
3.其他債權投資	37,125,399,149.14	-	-834,079,114.21	232,715,876.09	83,169,146,533.27	65,298,364,183.86	54,510,847,491.05
4.其他權益工具投資	2,623,807,751.94	-	-109,739,887.40	-	1,429,487,756.42	1,913,826,114.21	2,029,729,506.75
金融資產小計	315,125,965,326.52	39,494,319.17	-943,819,001.61	232,715,876.09	2,811,105,969,841.38	2,782,227,336,576.75	343,756,898,759.21
金融負債：							
1.交易性金融負債	6,166,995,391.55	1,605,970,889.41	-	-	29,960,609,875.24	32,232,577,459.24	5,500,998,696.96
2.衍生金融負債	7,309,855,457.95	-275,498,105.48	-	-	-	2,284,673,247.19	4,749,684,105.28
金融負債小計	13,476,850,849.50	1,330,472,783.93	-	-	29,960,609,875.24	34,517,250,706.43	10,250,682,802.24

其他變動的內容

報告期內公司主要資產計量屬性未發生重大變化。

(三) 截至報告期末的資產權利受限情況

1. 公司所有權受到限制的資產，具體請參見“第九節財務報告，附注七、1、8、10、11、15”的相關內容。
2. 截至報告期末，公司無重大資產抵押情況。

第三节 管理层讨论与分析(续)

(四) 比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022年末	2021年末	增减(%)	变动原因
衍生金融资产	8,197,281,520.04	2,800,299,619.84	192.73	权益衍生工具公允价值变动
买入返售金融资产	17,440,363,480.19	25,398,184,483.40	-31.33	债券质押式回购及股票质押式回购业务规模下降
其他债权投资	54,510,847,491.05	37,125,399,149.14	46.83	公司债、中期票据、金融债投资规模增加
递延所得税资产	3,461,424,460.94	2,570,403,334.75	34.66	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	1,795,073,053.51	3,350,716,236.12	-46.43	大宗商品存货减少
短期借款	1,719,394,758.60	3,229,797,786.23	-46.76	银行短期借款规模减少
衍生金融负债	4,749,684,105.28	7,309,855,457.95	-35.02	权益衍生工具公允价值变动
代理承销证券款	41,100,000.00	-	不适用	本报告期末余额为股票承销募集资金
应交税费	805,867,331.72	2,689,015,801.16	-70.03	应交个人所得税、企业所得税、增值税减少
应付款项	33,021,976,346.65	16,950,753,669.24	94.81	应付履约保证金增加
递延所得税负债	5,386,758.53	27,297,930.73	-80.27	应纳税暂时性差异减少
预计负债	121,693.00	-	不适用	赔偿款
合同负债	37,785,339.62	140,220,205.93	-73.05	仓单交易合同负债减少
其他综合收益	-840,632,581.06	-640,305,705.98	不适用	其他债权投资公允价值下降
少数股东权益	21,634,748,570.80	11,832,585,960.79	82.84	子公司发行永续债规模增加

项目	2022年	2021年	增减(%)	变动原因
利息净收入	92,300,521.88	1,004,817,010.60	-90.81	融出资金、其他债权投资和买入返售金融资产利息收入减少
投资收益	4,457,408,971.95	11,921,721,979.46	-62.61	处置交易性金融资产亏损
公允价值变动损益	1,369,967,103.10	-786,119,319.07	不适用	衍生金融工具公允价值上升
汇兑损失	-61,166,375.66	-23,013,719.29	不适用	汇率变动影响
资产处置损益	7,366,023.05	-2,062,696.06	不适用	固定资产处置收益增加
其他业务收入	5,902,603,489.65	11,915,218,065.73	-50.46	大宗商品销售收入减少
信用减值损失	1,424,143,681.77	521,970,102.31	172.84	买入返售金融资产和应收款项计提信用减值损失增加
其他资产减值损失	13,974,771.75	117,008,228.08	-88.06	大宗商品存货计提减值损失减少
其他业务成本	5,760,850,269.75	11,625,971,876.21	-50.45	大宗商品销售成本减少
少数股东损益	350,479,432.72	136,217,918.17	157.29	子公司发行永续债规模增加

(五) 融資渠道、長短期負債結構分析

1. 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。

2. 公司長短期負債結構分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
短期借款	1,719,394,758.60	3,229,797,786.23
應付短期融資款	22,052,000,648.26	29,586,843,198.81
拆入資金	3,462,411,111.91	4,366,724,506.15
應付債券	151,064,560,178.22	160,486,724,010.28
合計	178,298,366,696.99	197,670,089,501.47

上述負債中融資期限在一年以上的為人民幣1,066.13億元，融資期限在一年以下的為人民幣716.85億元，分別占上述債務總額比例為59.79%和40.21%。除借款和債務融資工具外，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1,534.94億元，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。

3. 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体系及流動性風險管理机制，並通過不斷完善流動性儲備管理体系，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。

4. 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。

八、投資狀況

(一) 長期股權投資情況

單位：元 幣種：人民幣

報告期投資額	上年同期投資額	變動幅度(%)
4,108,397,776.55	4,512,057,679.62	-8.95

第三节 管理层讨论与分析(续)

(二) 报告期内获取的重大股权投资情况

报告期内，公司无获取的重大股权投资情况。

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

报告期内，公司无正在进行的重大的非股权投资情况。

(四) 金融资产投资

1. 证券投资情况

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值	计入权益的累计	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	会计		
						变动损益	公允价值变动				期末账面价值	核算科目	资金来源
资管计划	113938	宝盈金元宝10号集合资产管理计划	11,809,989,164.18	公允价值计量	8,789,367,305.37	130,913,196.50	-	2,799,999,997.32	310,823.33	130,602,373.17	11,719,969,675.86	交易性金融资产	自有资金
资管计划	113914	融通基金申万宏源证券1号集合资产管理计划	7,101,200,529.69	公允价值计量	7,554,886,959.29	15,442,224.90	-	699,999,999.29	1,215,426,724.44	9,415,500.46	7,054,902,459.04	交易性金融资产	自有资金
股票	300750	宁德时代	3,816,557,582.75	公允价值计量	1,166,376,204.00	-205,090,148.38	-	16,013,034,449.73	13,460,370,128.57	-371,677,875.96	3,513,950,376.78	交易性金融资产	自有资金
资管计划	390050	中海聚盈单一资产管理计划	3,051,873,298.25	公允价值计量	2,856,615,773.21	-44,592,671.05	-	5,700,000,000.00	5,474,505,101.62	58,702,227.33	3,037,518,000.54	交易性金融资产	自有资金
资管计划	113936	宝盈金元宝9号集合资产管理计划	2,848,299,969.66	公允价值计量	1,934,927,684.87	62,207,977.07	-	904,999,992.38	-	62,207,977.07	2,902,136,654.32	交易性金融资产	自有资金
资管计划	SQP471	融通证券资管智选FOF3号单一资产管理计划	1,418,100,000.00	公允价值计量	1,168,859,785.39	86,852,868.49	-	327,000,000.00	-	86,852,868.49	1,582,712,653.88	交易性金融资产	自有资金
债券	220013.IB	22附息国债13	1,442,117,540.00	公允价值计量	-	-4,568,420.00	-	1,446,357,490.69	-	7,532,749.31	1,453,890,240.00	交易性金融资产	自有资金
公募基金	004771.OF	海富通添益货币B	1,371,952,626.77	公允价值计量	1,062,555,586.73	-	-	1,110,557,680.50	801,160,640.46	10,737,926.09	1,371,952,626.77	交易性金融资产	自有资金
公募基金	010727.OF	建信现金增利货币B	1,236,038,256.71	公允价值计量	811,546,960.44	-	-	424,491,296.27	-	24,491,296.27	1,236,038,256.71	交易性金融资产	自有资金
债券	210015.IB	21附息国债15	1,086,027,081.70	公允价值计量	504,337,000.00	-3,714,501.70	-	936,648,066.72	365,696,458.30	16,209,280.27	1,088,965,080.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			308,442,724,624.49		291,497,756,872.91	-5,101,040,799.16	-943,819,001.61	2,802,963,767,168.49	2,784,312,175,625.00	-937,523,185.53	304,714,951,118.10		
合计			343,624,880,674.20		317,347,230,132.21	-5,063,590,273.33	-943,819,001.61	2,833,326,856,141.39	2,805,629,645,501.72	-902,448,863.03	339,676,986,142.00		

- 注：
1. 本表包括报告期内持有的以公允价值计量和以摊余成本计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产。
 2. 本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。
 3. 其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

2. 衍生品投资情况

不适用

（五）募集资金使用情况

1. 总体使用情况

报告期内，公司无发行股票等募集资金情况。

公司在报告期内募集公司债券及报告期之前募集公司债券的使用延续到报告期内的情况，请详见本报告“第八节债券相关情况”。

2. 募集资金承诺项目情况

不适用

3. 募集资金变更项目情况

不适用

九、重大资产和股权出售

报告期内，公司无重大资产和股权出售情况。

十、主要控股参股公司分析

（一）主要子公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
申万宏源证券有限公司	全资子公司	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券资产管理业务、证券承销与保荐业务和证券自营业务	53,500,000,000.00	573,470,241,097.70	114,757,555,683.30	15,803,203,176.44	3,090,722,010.86	3,272,262,140.49
宏源汇智投资有限公司	全资子公司	投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询	2,000,000,000.00	5,147,114,945.93	2,228,345,042.71	185,666,942.59	107,934,472.31	81,294,076.93
宏源期货有限公司	全资子公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	1,000,000,000.00	16,679,238,355.00	1,553,004,320.30	4,517,794,269.70	30,471,911.05	21,867,550.48
宏源汇富创业投资有限公司	全资子公司	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	500,000,000.00	553,940,816.62	497,151,917.31	58,237,979.22	-10,414,702.21	-8,944,300.21
申万宏源产业投资管理有限责任公司	全资子公司	投资与资产管理，投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200,000,000.00	271,204,542.81	220,103,510.12	-408,385.22	501,030.56	4,443,624.76

第三节 管理层讨论与分析(续)

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
申万宏源西部证券有限公司	全资子公司	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域), 证券自营(限服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,700,000,000.00	18,075,433,641.17	8,618,149,170.07	1,282,244,879.62	758,326,985.25	572,324,326.28
申银万国创新证券投资咨询有限公司	全资子公司	投资管理、咨询服务、顾问服务	2,500,000,000.00	2,777,898,411.72	2,745,700,250.54	-190,924,044.12	-241,260,924.02	-179,379,743.06
申银万国期货有限公司	控股子公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售	1,441,588,300.00	36,469,768,107.88	3,888,202,366.25	2,373,716,258.30	370,063,287.05	321,887,367.91
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	全资子公司	证券承销(不含除可转换债券以外的债券品种)与保荐, 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	1,000,000,000.00	2,167,875,605.35	1,696,212,022.85	1,166,828,438.83	323,517,333.01	252,049,073.35
申银万国投资有限公司	全资子公司	私募基金	1,000,000,000.00	1,284,856,909.29	1,077,977,697.27	73,489,483.99	24,674,777.98	19,368,797.29
申万菱信基金管理 有限公司	控股子公司	基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务(包括销售其本身发起设立的基金)	150,000,000.00	1,604,568,506.00	1,242,790,039.00	637,923,216.00	180,209,697.00	133,693,958.00
上海申银万国证券研究所有限公司	控股子公司	投资咨询业务	20,000,000.00	300,231,354.02	79,126,467.82	424,221,099.83	13,032,660.06	158,766.13
申万宏源(国际)集团 有限公司	全资子公司	投资控股	4,070,919,698.00	26,786,364,959.16	5,064,252,940.65	250,187,514.45	-866,493,907.03	-874,950,976.19
			港元	港元	港元	港元	港元	港元

（二）参股公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
富国基金管理有限公司	参股公司	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理	520,000,000.00	13,070,528,793.23	7,745,191,620.81	7,358,870,458.87	2,734,292,751.98	2,066,139,542.46

十一、公司控制的结构化主体情况

公司管理或投资多个结构化主体，主要包括基金、银行理财产品、资产管理计划与信托计划。为判断是否控制该类结构化主体，公司主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。若公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

截至2022年12月31日，公司纳入合并范围的结构化主体包括本公司发行及管理的资产管理计划和直接投资在第三方发起设立的信托计划。上述纳入合并范围的结构化主体净资产账面价值为人民币243.11亿元。

十二、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国金融供给侧结构性改革稳步推进，现代金融体系加速构建。党的二十大报告深刻指出，要健全资本市场功能，提高直接融资比重，资本市场“牵一发而动全身”的枢纽作用日益凸显。在全面推进注册制的背景下，资本市场全面深化改革、双向加快开放，财富管理、资产管理、投资银行、衍生品等业务有望进一步扩容，证券行业发展空间更加广阔。同时，行业竞争日趋激烈，资本实力、专业能力、客户服务水平等成为提升核心竞争力的重要基础；行业零容忍、严监管态势更加严格，中介机构作为市场守门人的责任加大，风险防范的艰巨性、复杂性更加明显。

（二）公司发展战略

公司致力于成为以证券业务为核心，以高质量发展为主题，以稳中求进为主基调，以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的一流综合金融服务商。公司坚持以客户为中心，全面推动业务转型创新，稳步推进轻资本业务与重资本业务、境内业务与境外业务的均衡发展，积极构建投资业务与投行业务的一体化发展模式，不断健全综合金融服务体系。

(三) 经营计划

2023年, 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 坚持稳中求进工作总基调, 持续做强做优主责主业, 不断提升服务实体经济的深度和广度, 积极打造投资业务与证券业务一体化的高质量发展体系; 统筹好发展与安全的关系, 强化合规风控体系建设, 筑牢筑牢风险防控底线; 做好上市公司规范运作, 努力打造高质量A+H上市平台。

(四) 可能面对的风险及应对措施

结合对宏观经济形势、行业发展趋势、监管环境和公司自身情况的分析, 公司面临的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险、法律合规风险和 innovation 业务风险等。

1. 市场风险

市场风险敞口主要集中在自营投资业务、自有资金参与的资产管理业务等业务领域。报告期内, 各项投资业务总体经受住了市场下跌的考验。报告期末, 申万宏源证券自营投资业务VaR(1天, 95%)为人民币2.43亿元。

全球经济增长动力减弱, 我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力, 各种不确定性因素增多, 市场风险管理面临较大挑战。

公司应对措施包括但不限于: (1)密切关注经济、金融演变趋势, 加强对宏观经济形势及市场趋势的跟踪分析及研判, 加强对大类资产风险特征及未来变化趋势的研究, 及时做好主动应对。(2)严格执行自营投资、自有资金参与资产管理等业务的风险容忍度和风险限额指标。(3)优化量化风险指标评估体系, 包含在险价值、贝塔、波动率、希腊字母、利率基点价值、久期和投资集中度等风险计量指标, 结合压力测试和敏感性分析等多种方法或工具进行计量评估。(4)规范模型全流程管理机制, 强化模型验证和模型风险评估, 采用VaR和压力测试等方法分析和评估市场风险并定期对模型有效性进行回测。(5)对风控指标进行动态监控和分级预警, 逐日计量和监控市场风险限额相关指标, 对公司整体市场风险进行全面评估, 及时采取有效应对措施。(6)在重大投资项目开展前, 严格进行项目可行性分析, 并由风险管理部门独立出具风险评估报告。

2. 信用风险

信用风险敞口主要分布在融资类业务(融资融券和股票质押式回购业务)、固定收益自营业务、场外衍生品交易业务和非标投资等领域。

国内经济复苏压力进一步加大, 企业面临较大经营压力, 在违约常态化背景下, 信用风险防控形势依然严峻。

公司应对措施包括但不限于：(1)持续优化公司及子公司统一的内部评级体系，加强对业务主体的准入管理，具有信用风险敞口的业务主体均需满足公司统一内评准入标准，并推进境外主体内部评级项目的建设。(2)实行统一的、以实控人为主体的同一客户管控机制，实现了公司及子公司范围内的同一客户统一授信。(3)对全市场负面舆情信息进行监控，结合二级市场价格、主体利差、隐含评级等信息建立违约预警机制，并将监控预警结果运用到评级结果更新、授信额度调整、负面清单准入限制等信用风险管理实践中。(4)对重点业务采取针对性的信用风险管控措施：①融资类业务方面，持续优化融资类业务结构，注重融资主体信用状况、还款能力分析，控制融资标的集中度，加强动态盯市，完善风险处置流程；②债券投资业务方面，配置信用等级较高、流动性良好的债券，提升债券信用等级中枢，并持续跟踪债券主体评级和流动性状况变化等；③场外衍生品业务方面，完善风险限额指标及事前审批标准，优化授信、保证金计量等金融模型，精准度量信用风险敞口，并加强保证金动态盯市；④资产证券化业务方面，健全尽职调查机制，重点核实原始权益人真实的经营状况、信用资质、关联关系等，以及基础资产的合法性、真实性、现金流稳定性等，强化审核决策，严格落实项目实施的前置条件，持续跟踪项目存续期状况，发现风险隐患时，及时采取应对措施，防范信用违约风险；⑤建立风险资产违约处置管理流程，根据违约事项的具体情况，通过担保品追加、担保品变现、提前了结合约、诉讼追偿等多种方式，及时处置、处理和化解信用风险。

3. 流动性风险

针对流动性风险，一方面，公司不断完善流动性储备管理体系，加强对优质流动性资产的总量和结构管理，流动性储备较为充足；另一方面，在考虑宏观市场环境基础上，通过合理调整各期限资产比例、平衡债务到期分布、提升融资渠道多样性、优化负债期限结构、动态监测现金流缺口、开展流动性风险应急计划演练等，有效防范了流动性风险的发生。报告期内，申万宏源证券流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)两项流动性监管指标均符合监管标准。

受欧美等主要经济体持续加息、局部地缘政治冲突等影响，全球和国内资本市场震荡加剧，国内宏观政策和资金面存在较大不确定性。受此影响公司业务条线资金使用波动性亦加大，公司流动性风险管理工作面临较大挑战。

公司的应对措施包括但不限于：(1)加强金融市场行情研判，紧跟央行货币政策动态，做好全面资本规划，不断优化公司优质流动性资产结构，保障公司业务资金需求及债务到期偿付。(2)在保持现有融资渠道畅通基础上，积极探索融资新模式，拓宽融资新渠道，不断提升公司债务融资管理能力。(3)加强流动性风险状况动态监控，持续跟踪和评估流动性监管指标、现金流缺口、流动性储备等信息，开展流动性风险预警工作。(4)优化流动性风险计量模型，提升对公司业务现金流的变动预判和缺口分析能力。(5)定期开展流动性风险压力测试，评估业务规模大幅扩张、市场极端变化等情况下的流动性压力，并加强对场外衍生品业务流动性风险的压力评估，提前做好流动性冲击的应对预案。(6)开展流动性风险应急演练，将可能引发的声誉风险等情景纳入演练，评估公司对流动性风险的应对能力，不断完善流动性应急预案，增强公司应对流动性危机的能力。(7)完善子公司流动性风险限额指标，有效监测子公司流动性风险，强化子公司流动性风险管理。

4. 操作风险

操作风险分布于公司各项业务流程和经营管理中，主要源于人员操作差错、系统缺陷、流程不完善及外部事件等因素。报告期内，公司因人员操作差错、系统缺陷和外部事件等因素引发了一些操作风险事件，个别事件引发客户投诉及索赔、账户透支、监管关注等。在风险事件发生后，公司积极采取应对措施，努力化解风险，较好地保证了公司业务的正常开展。同时，通过优化复核机制、规范业务流程、完善系统缺陷、开展业务培训等措施，防范同类事件再次发生。

随着业务种类的不断丰富、业务规模的持续扩大、从业人员增长、信息系统的广泛运用以及监管全面趋严等，公司面临的操作风险也随之增加，给操作风险的管理带来了较大挑战。

公司应对措施包括但不限于：(1)持续健全操作风险管理机制，进一步强化操作风险管理要求。(2)强化操作风险管理前瞻性，深入开展操作风险评估，尤其针对新业务和新系统上线前，开展专项自评估工作，提前发现风险隐患并加以控制。(3)不断完善业务系统前端控制功能，对重要环节实施系统管控，减少人工操作。(4)加强信息系统风险评估、功能验证及日常监测，并制定信息系统安全应急预案、开展应急演练。(5)持续开展典型风险案例宣导及业务培训，加大员工差错考核力度，不断提升员工业务能力和风险管控意识。

5. 政策风险

公司整体经营和各项业务发展受政策影响较大。一方面，国家宏观经济政策、利率政策等的变动会影响证券市场的走势，从而对证券公司的经营和业务发展产生直接而重要的影响；另一方面，监管机构发布一系列监管政策，不断完善资本市场管理规则，强调业务规范发展，对证券公司提升专业服务能力和风险管理水平提出了新要求。

公司应对措施包括但不限于：(1)坚持服务国家战略大局，坚决贯彻落实“六稳”“六保”相关要求，助力稳增长，积极践行金融国企服务实体经济的初心和使命。(2)加强对宏观经济形势、行业动态的研究与分析，并采取主动应对措施，适时调整风控政策和业务策略，切实防范政策实施过程中可能带来的业务风险。(3)密切关注监管政策变动趋势，加强与监管机构的沟通和联系，针对主要业务相关的监管政策进行分析解读，并开展专题培训，提升员工的政策敏锐度。(4)严格落实并执行监管有关规定，完善相关业务的制度建设和系统建设，加强风险管控力度，保障业务健康发展。

6. 法律合规风险

报告期内，立法部门、司法机构及证监会系统，陆续出台多部法律法规、司法政策文件及监管新规，全面强化证券公司经营管理主体责任；监管持续保持高压，采取穿透式监管、全链条问责，不断加强监管检查的覆盖面，强化监管要求落实，公司法律合规管理工作面临较大的挑战。

公司应对措施包括但不限于：(1)持续加强合规文化建设，加强法律合规培训和案例警示教育。(2)密切跟踪监管新规变化，强化新规宣导，切实抓好新规落实。(3)持续加强重点业务领域的合规审查，强化合规自查检查。(4)积极做好投诉纠纷等风险事件的应对化解。(5)落实反洗钱等监管要求，健全完善洗钱风险评估机制，并强化员工执业行为、信息隔离、利益冲突等合规管理。(6)持续加强法律合规管理体系建设，加强合规人员队伍建设。(7)健全合规考核机制，强化责任追究。

7. 创新业务风险

公司积极开展业务创新，持续加大业务创新力度，创新业务结构和产品类型日趋复杂，创新业务风险进一步显现，相应的风险管控机制、标准等需要加强。

公司的应对措施包括但不限于：(1)申万宏源证券设立产品与业务创新委员会，负责公司创新业务的审核，并协调跨条线的创新业务开展。(2)修订完善与创新业务配套的相关制度，强化对创新业务人才储备，确保在制度、人才等配套措施到位的基础上稳步开展创新业务。(3)将子公司新业务、新模式、新产品等事项纳入公司分级评审决策体系，在子公司一级评估的基础上，由公司风险管理等部门进行二级评估审核。(4)将创新业务的风险监测和预警纳入日常的风险管理工作中，并不断根据业务运行情况，动态调整控制阈值。(5)加强创新业务信息技术系统建设。持续完善业务管理、风险监控等各项系统功能，切实发挥系统对业务的支持保障作用。(6)建立创新业务回溯评估机制，对创新业务发展目标、运行情况、风险收益情况、风险管控措施有效性等进行跟踪回溯评估，并将回溯评估结果纳入年度风险管理绩效考核，不断完善创新业务风险管控措施，推动创新业务稳健开展。

8. 汇率风险

公司在香港设有子公司，其持有以港币为结算货币的资产，并设有外汇敞口的风险限额，报告期末外币净风险敞口占总业务敞口的比例较低。公司绝大部分的资产、负债、收益、成本及费用均以人民币列示，外币资产、负债及收入的占比较小，外币净敞口在本集团中占比较低，公司面临的汇率风险相对不大。未来，随着公司国际化业务布局以及人民币国际化进程的推进，公司将进一步加强对外汇的研究，及时采取合理有效的措施对冲管理汇率风险。

十三、环境、社会及管治报告及履行社会责任情况

公司履行社会责任的情况，请见本报告第五节“环境和社会责任”。在环境政策及表现方面，公司本年度已遵守《香港上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释条文”，详细情况请参见公司刊发的《申万宏源集团股份有限公司2022年度社会责任报告/环境、社会及管治报告》。

公司管治情况，请见本报告第四节“公司治理”。公司全面遵守了《企业管治守则》中所有条文。

十四、获准许弥偿条文

公司已就其董事及高级管理人员可能面对因企业活动产生的对第三方的法律责任，为董事及行政人员之职责作适当之投保安排。

十五、董事、监事在重要合约中的权益

除服务合同外，公司或公司的子公司均未订立任何令公司董事或监事或与其有关连的实体于报告期仍然或曾经直接或间接享有重大权益的重要交易、安排或合约。

十六、董事与公司构成竞争的业务中所占的权益

本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。

第三节 管理层讨论与分析(续)

十七、管理合约

2022年，本公司概无订立或存在任何有关本公司全部或重大部分业务之管理及行政的合约。

十八、主要客户及供应商

公司打造了包括企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理业务在内的业务体系，为企业客户、专业机构客户、个人及非专业机构客户提供综合金融服务。2022年，本集团的前五大客户所贡献的收入占营业收入的13.57%，前五大客户均非关联方。

由于业务性质的原因，公司没有主要供应商。

十九、公司董事、监事及高管情况

报告期内以及截至本报告日期，公司董事、监事及高级管理人员的构成、变动详情以及简历详情载于本报告第四节“公司治理”。

二十、遵守相关法律法规

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业管治守则》等境内外上市地的法律、法规以及规范性文件的要求与《公司章程》的规定，制定并不断完善各项规章制度，规范运作，致力于不断维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司无被处罚和公开谴责情况，公司所属子公司相关情况请参阅本报告“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司重大事项”。

二十一、与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系

有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“第四节公司治理”之“十三、公司员工情况”、“员工薪酬政策”与“培训计划”。有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告“第四节公司治理”之“十四、公司所属子公司申万宏源证券委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况”。有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本节“主要客户及供应商”。

二十二、董事收购股份或债权证的权利

本公司或其任何附属公司概无于报告期内任何时间作出任何安排以使本公司董事或监事(包括彼等配偶及未满十八岁子女)可借收购本公司或任何其他法人团体之股份或债权证而获取利益。

二十三、捐款

本公司积极履行社会责任，2022年度在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额为人民币5,496万元。

二十四、股份及债券发行情况

报告期内股份发行情况请见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”。

公司及所属子公司发行公司债券、次级债券、短期公司债券、短期融资券的情况请见本报告“第八节债券相关情况”、“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司其他重要事项”。

二十五、利润分配及建议股息

公司现金分红政策的制定及执行情况、2022年度利润分配预案载列于本报告“第四节公司治理”之“十五、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

二十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

公司董事会、经营管理层非常重视投资者关系管理和信息披露工作。注重信息披露工作的真实性、及时性和公平性，积极维护中小投资者利益，在日常工作中认真听取和回复中小投资者的建议和咨询。公司通过电话、邮件、公司或深交所网站、定期或不定期的推介会或采访、调研等方式和机构投资者、个人投资者保持通畅的互动沟通。详细情况如下：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1	2022年4月13日	—	网络	个人、机构	参加公司2021年度业绩说明会的投资者	公司经营发展情况
2	2022年4月15日	—	电话沟通	机构	长江证券分析师及国寿养老、德邦基金、长城证券、英大证券、中天证券、玖歌投资、混沌投资等机构投资者	公司经营发展情况
3	2022年6月24日	—	网络	个人、机构	参加2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	公司经营发展情况
4	2022年9月8日	—	电话沟通	机构	瑞银亚太金融及金融科技行业线上研讨会邀请的人员	公司经营发展情况

注：公司接待投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司严格遵守上市地的法律、法规以及规范性文件要求，规范运作，依法建立健全法人治理结构，完善公司治理机制和制度体系，不断提升公司治理水平。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系，保障公司经营管理持续规范发展。

公司全面遵循《企业管治守则》中的所有守则条文，同时达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

(二) 报告期内，公司召开股东大会3次，董事会10次，监事会4次，董事会战略与ESG委员会3次，董事会薪酬与提名委员会4次，董事会审计委员会7次，董事会风险控制委员会3次。历次股东大会、董事会会议、监事会会议及专门委员会的召集、提案、召开、表决、决议均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等的有关规定，各位董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，独立董事依据《独立董事制度》等认真审议议案和发表独立意见，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

(三) 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持了机构完整、业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，自主经营，独立核算，独立面对市场参与竞争，独立承担责任和风险。

(一) 业务独立。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。

(二) 人员独立。公司的总经理、执行委员会成员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三) 资产独立。公司独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(四) 机构独立。公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

(五) 财务独立。公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

三、同业竞争情况

不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 关于股东及股东大会

股东大会是公司的权力机构，股东通过股东大会依法行使职权。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召开、表决、决议等事项进行了规定，确保股东大会规范运作，维护股东、特别是中小股东的合法权益。

根据《公司章程》第八十条，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

根据《公司章程》第八十五条，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第四节 公司治理(续)

(二) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者 参与比例	召开日期	会议议案名称	决议 情况	披露日期及披露索引
2021年度 股东大会	年度股东大会	65.17%	2022-06-10	1.《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 5.《关于审议<公司2021年年度报告>的议案》 6.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》(逐项表决) 7.《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》 8.《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》(逐项表决) 9.《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	通过	会议决议事项详见公司于2022年6月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2022年6月10日香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk披露的相关公告
2022年第一次 临时股东大会	临时股东大会	62.87%	2022-08-26	《关于选举公司董事的议案》(刘健先生)	通过	会议决议事项详见公司于2022年8月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2022年8月26日香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk披露的相关公告
2022年第二次 临时股东大会	临时股东大会	62.80%	2022-12-29	1.《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 2.《关于修订<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 3.《关于选举公司董事的议案》(邵亚楼先生)	通过	会议决议事项详见公司于2022年12月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2022年12月29日香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk披露的相关公告

作为A+H上市公司，公司为保证股东享有充分的知情权，确保信息披露的公开、公平、公正，并创造条件以进一步拓宽与投资者沟通的渠道，不断提升与投资者沟通的质量。公司委任董事会秘书和公司秘书负责信息披露工作，证券事务代表和董事会办公室协助信息披露工作和维护投资者关系。公司主要通过电话、电子邮件、公司网站投资者关系频道、深交所互动易、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行互动交流。股东可通过董事会秘书及董事会办公室，提出查询及表达意见。在适当的情况下，股东之查询及意见将转交董事会及/或相关之董事会专门委员会，以解答股东之提问，确保公司股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。(公司联络方式请参阅本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“二、联系人和联系方式”)

(二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

1. 董事、监事和高级管理人员基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持股数量(股)	报告期内从公司领		是否在公司关联方获取报酬
						取税前报酬总额 (人民币万元)		
刘健	执行董事、董事长 执行委员会主任	男	49岁	2022.08.26至今 2022.12.23至今	0	49.33		否
黄昊	执行董事 总经理 执行委员会主任 执行委员会副主任	男	49岁	2021.05.28至今 2020.12.18至今 2021.05.28至2022.12.23 2022.12.23至今	0	148.05		否
任晓涛	非执行董事	男	51岁	2019.03.21至今	0	-		是
张宜刚	非执行董事	男	59岁	2020.06.23至今	0	-		是
朱志龙	非执行董事	男	52岁	2021.05.28至今	0	-		是
张英	非执行董事	女	51岁	2021.10.22至今	0	-		是
邵亚楼	非执行董事	男	46岁	2022.12.29至今	0	-		是
杨小雯	独立非执行董事	女	59岁	2020.11.05至今	0	24		是
武常歧	独立非执行董事	男	67岁	2021.05.28至今	0	27		是
陈汉文	独立非执行董事	男	54岁	2021.05.28至今	0	27		是
赵磊	独立非执行董事	男	48岁	2021.05.28至今	0	24		是
方荣义	监事、监事会主席	男	56岁	2021.10.22至今	0	148.28		否
陈燕	监事	女	47岁	2021.05.28至今	0	-		是
姜杨	监事	男	44岁	2021.05.28至今	0	-		是
李艳	职工监事	女	51岁	2021.05.28至今	0	86.75		否
周洁	职工监事	女	49岁	2021.05.28至今	0	87.41		否
任全胜	执行委员会成员 财务总监	女	54岁	2021.05.28至今 2020.12.18至今	0	112.05		否
刘跃	执行委员会成员	男	54岁	2021.05.28至今	0	109.97		否
徐亮	董事会秘书	男	47岁	2021.03.15至今	0	107.50		否
报告期内离任董事、监事和高级管理人员								
储晓明	执行董事、董事长	男	60岁	2015.02.11至2022.08.26	0	111.29		否
葛蓉蓉	非执行董事	女	54岁	2019.03.21至2022.12.26	0	-		是
合计					0	1,062.63		

注1：公司尚未实行股权激励计划，故本报告期内公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。

注2：任期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为2022年发放的归属于当年度的基本工资、绩效年薪、津贴及福利。

注3：2022年发放的以往年度递延薪酬情况如下：(1)黄昊先生领取递延奖金人民币100.25万元；(2)方荣义先生领取递延奖金人民币265.08万元；(3)任全胜女士领取递延奖金人民币295.2万元；(4)刘跃先生领取递延奖金人民币305.12万元；(5)徐亮先生领取递延奖金人民币257.34万元；(6)李艳女士领取递延奖金人民币116.58万元；(7)周洁女士领取递延奖金人民币105.58万元；(8)储晓明先生领取递延奖金人民币66万元。

2. 报告期有关任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

(1) 报告期内有关任期内董事、监事离任情况

2022年8月26日，因工作安排原因，储晓明先生递交书面辞呈，申请辞去本公司第五届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员以及《香港上市规则》第3.05条项下所规定的本公司授权代表(“授权代表”)职务。

2022年12月26日，因工作安排原因，葛蓉蓉女士递交书面辞呈，申请辞去本公司第五届董事会非执行董事、董事会风险控制委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。

报告期内，公司无任期内监事离任的情况。

(2) 报告期内有关高级管理人员解聘的情况

报告期内，公司无高级管理人员解聘的情况。

3. 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 报告期内，董事变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘健	执行董事	股东大会选举	2022年8月26日	股东大会选举
	董事长	董事会选举	2022年8月26日	董事会选举
储晓明	执行董事、董事长	离任	2022年8月26日	工作安排原因
葛蓉蓉	非执行董事	离任	2022年12月26日	工作安排原因
邵亚楼	非执行董事	股东大会选举	2022年12月29日	股东大会选举

- 2022年8月5日，公司第五届董事会第十次会议同意《关于提名董事候选人的议案》，提名刘健先生为公司第五届董事会执行董事候选人。2022年8月26日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举刘健先生为公司第五届董事会董事(执行董事)。2022年8月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举刘健董事为公司第五届董事会董事长。
- 2022年8月26日，因工作安排原因，储晓明先生递交书面辞呈，申请辞去本公司第五届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员以及授权代表职务。
- 2022年12月5日，公司第五届董事会第十四次会议审议同意《关于提名董事候选人的议案》，提名邵亚楼先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。2022年12月29日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举邵亚楼先生为公司第五届董事会董事(非执行董事)。

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— 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、监事和高级管理人员的任职情况

1. 专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

执行董事

刘健先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行董事、董事长、执行委员会主任。主要工作经历包括：自1997年8月至1998年6月在中国人民银行非银行金融机构管理司工作；自1998年6月至2007年4月先后担任中国证券监督管理委员会主任科员、副处长、处长等职；自2007年4月至2007年9月担任中央汇金投资有限责任公司综合部主任；自2007年9月至2013年9月担任中国投资有限责任公司副总监、总监兼董事会秘书、党委秘书等职；自2013年9月至2020年1月担任财政部巡视员、司长；自2020年1月至2022年7月担任中银投资有限公司党委书记，自2020年4月至2021年5月担任中银集团投资有限公司执行总裁、执行董事，自2021年5月至2022年7月担任中银集团投资有限公司董事长、执行总裁；自2021年7月至2022年8月担任京沪高速铁路股份有限公司(上海证券交易所上市公司，证券代码：601816)监事会主席；自2022年7月至今担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委书记；自2022年8月至今任申万宏源集团股份有限公司执行董事、董事长；自2022年9月至今担任申万宏源证券有限公司执行董事、董事长；自2022年12月至今任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司执行委员会主任。刘健先生于1994年7月于吉林大学国际经济专业取得经济学学士学位，于1997年7月于中国人民银行研究生部国际金融专业取得经济学硕士学位，于2004年6月于中国人民银行研究生部货币银行专业取得经济学博士学位。刘健先生为注册会计师。

黄昊先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行董事、总经理、执行委员会副主任。主要工作经历包括：自1999年7月至2005年2月于国家外汇管理局历任政策研究处主任科员、助理调研员、团委书记(兼)等；自2005年2月至2020年11月于中央汇金投资有限责任公司历任资本市场部副主任、综合部国家开发银行股权管理处副主任及处主任、证券机构管理部董事总经理、副主任、证券机构管理部/保险机构管理部副主任、直管企业领导小组办公室/股权管理二部副主任、综合管理部主任；自2005年9月至2013年1月担任国泰君安证券股份有限公司(601211.SH, 02611.HK)董事；自2012年4月至2017年10月担任国家开发银行董事、国开金融有限责任公司董事；自2020年2月至2020年12月担任中国国际金融股份有限公司(601995.SH, 03908.HK)非执行董事；自2020年12月至今担任申万宏源集团股份有限公司总经理；自2021年5月至2022年12月担任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员及主任；自2021年5月至今担任申万宏源集团股份有限公司执行董事；自2022年12月至今担任申万宏源集团股份有限公司执行委员会副主任。黄昊先生于1996年7月获得浙江大学经济学学士学位，于1999年5月获得清华大学管理学硕士学位，于2011年7月获得中国人民银行金融研究所经济学博士学位。

非执行董事

任晓涛先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。主要工作经历包括：自1994年7月至1999年8月任上海市建平中学数学教师；自2002年7月至2010年9月先后任中国太平洋保险(集团)股份有限公司财务部精算分析员、精算经理、精算部精算高级经理；自2010年9月至2012年2月任中央汇金投资有限责任公司非银行部高级副经理；自2012年2月至2014年7月任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理；自2014年7月至2019年3月先后任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部保险机构股权管理二处主任、高级副经理、高级经理、处长；自2015年2月至2015年8月任中国大地财产保险股份有限公司发展企划部副总经理；自2015年9月至2015年12月任中国大地财产保险股份有限公司资产管理部副总经理，兼中国(上海)自由贸易试验区分公司副总经理；自2019年3月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部派出董事；自2019年3月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事；自2019年6月至今任申万宏源证券有限公司非执行董事；自2021年2月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部董事总经理。任晓涛先生于1994年6月在东北师范大学取得理学学士学位，于2002年6月在中央财经大学金融学专业取得经济学硕士学位。

张宜刚先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。主要工作经历包括：自1983年8月至1998年5月先后任职于四川省盐亭县政府多种经营办公室、四川省盐亭县委政策研究室、县委办公室、四川省绵阳市委办公室；自1998年5月至2007年12月任四川省委办公厅办公室副处级秘书、正处级秘书(其间：自2001年12月至2007年1月挂任四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理)；自2007年12月至2009年3月任四川省国资委办公室调研员(其间：2007年1月至2009年3月挂任四川省国有资产投资管理有限责任公司董事长、党委书记、纪委书记)；自2009年3月至2019年7月历任四川发展(控股)有限责任公司副总经理，董事、副总经理，党委委员、董事、副总经理，党委副书记、董事、副总经理；自2015年4月至2018年12月任四川晟天新能源发展有限公司董事；自2015年12月至2019年8月任四川发展国瑞矿业投资有限公司执行董事；自2015年2月至2022年11月任四川城乡建设投资有限责任公司董事长；自2019年7月至2020年6月任四川发展(控股)有限责任公司党委副书记、董事；自2020年6月至2022年7月任四川发展(控股)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2022年7月至今任四川发展(控股)有限责任公司党委书记、董事长；自2020年6月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事；自2023年1月任四川省人民代表大会常务委员会委员、四川省人大城乡建设环境资源保护委员会副主任委员。张宜刚先生于1983年8月毕业于西南农学院(2005年更名为西南大学)农学专业，取得农学学士学位，于2005年6月毕业于电子科技大学高级管理人员工商管理专业，取得工商管理硕士学位。

第四节 公司治理(续)

朱志龙先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。主要工作经历包括：自1992年7月至1995年7月任上海地矿工程勘察院财务主管；自1995年7月至2000年8月任上海市地质矿产局综合经济管理处副主任科员、会计主管(正科级)，计财处副处长；自2000年8月至2009年3月任上海市房屋土地资源管理局资金处(审计处)副处长，审计处处长，监察室(审计处)主任(处长)，纪委副书记；自2009年3月至2015年12月任上海市住房保障和房屋管理局纪检监察室主任，审计处处长，纪监室(审计处)主任(处长)，纪检组副组长，计划财务处处长，计划财务处(审计处)处长；自2015年12月至2020年9月任上海市住房城乡建设管理委员会综合计划处处长、一级调研员；自2020年9月至今任上海久事(集团)有限公司财务总监；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。朱志龙先生于1992年7年毕业于河北地质学院会计专业，取得经济学学士学位，于2005年1月毕业于华东师范大学公共管理专业，取得公共管理硕士学位，于2010年6月毕业于上海交通大学法律硕士专业，取得法律硕士学位。

张英女士，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。主要工作经历包括：自1993年7月至1994年7月于北京城建四建设工程有限公司任职；自1997年4月至1998年12月于中国投资银行筹资部任职；自1998年12月至2003年9月于国家开发银行资金局任职；自2003年9月至2012年8月于国家开发银行政策研究室历任副处长、处长等；自2012年8月至2020年1月于中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部任高级经理；自2014年7月至2020年1月于中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部研究支持处历任处主任、处长；自2020年1月至2021年8月任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部综合处处长、高级经理；自2021年8月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部董事总经理；自2021年9月至今任中央汇金投资有限公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部派出董事；自2021年9月至今任申万宏源证券有限公司非执行董事；自2021年10月至今任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。张英女士于1993年7月获得中国人民大学投资经济管理专业经济学学士学位，于1997年4月获得中国人民银行研究生部国际金融专业经济学硕士学位。

邵亚楼先生，现任申万宏源集团股份有限公司非执行董事。主要工作经历包括：自1999年9月至2002年9月于河南省粮食局世通公司任职；自2008年8月至2011年7月于上海市政府办公厅综合处任干部、主任科员；自2011年7月至2016年10月于上海市政府办公厅秘书处任主任科员、副调研员、工作人员(副处级)(其间：2016年7月至2016年10月借调中国投资有限责任公司工作)；自2016年10月至2022年10月于中国投资有限责任公司历任办公室/董事会办公室/党委办公室高级副经理，研究部高级副经理、高级经理；自2022年10月至今任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部董事总经理、派出董事；自2022年12月至今任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司非执行董事。邵亚楼先生于1999年7月毕业于郑州大学电子工程系自动控制专业，于2005年7月毕业于华东师范大学科学社会主义与国际共产主义运动专业，取得法学硕士学位，于2008年7月毕业于上海社会科学院世界经济研究所世界经济专业，取得经济学博士学位。

独立非执行董事

杨小雯女士，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。主要工作经历包括：自1993年6月至1997年5月任Verizon Investment Management Corp.国际证券部负责人；自1997年6月至2000年1月任JP Morgan Chase & Co.资本市场部门副总裁；自2000年1月至2003年3月任电讯盈科有限公司旗下风险投资基金PCCW VENTURES LIMITED中国区负责人；自2004年10月至今任龙腾资本有限公司董事长及创始管理合伙人。自2009年12月至今兼任苏州龙瑞创业投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人；自2014年4月至今兼任南京龙骏投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人；自2020年11月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。杨小雯女士于1984年7月毕业于北京外国语大学国际关系专业，取得文学学士学位；于1993年5月毕业于美国耶鲁大学管理学院，取得工商管理硕士学位。

第四节 公司治理(续)

武常岐先生，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。主要工作经历包括：自1990年2月至1991年7月任比利时鲁汶大学中国研究中心研究员；自1991年8月至2001年6月任香港科技大学商学院经济学系助理教授；自1997年8月至1998年1月任美国西北大学凯洛格管理学院访问学者；自1998年9月至1998年12月任比利时鲁汶天主教大学应用经济学系访问教授；自2001年7月至2004年6月任香港科技大学商学院瑞安中国经管中心副主任及经济学系兼任副教授；自2001年9月至2011年1月任北京大学光华管理学院战略管理学系主任；自2002年8月至2010年12月任北京大学光华管理学院EMBA学位项目中心主任；自2003年2月至2010年12月任北京大学光华管理学院副院长；自2005年至2011年任香港科技大学商学院经济学系兼任教授；自2007年5月至2020年12月任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长；自2011年3月至2020年12月任北京大学光华领导力研究中心主任；自2012年至2018年任香港大学经济金融学院访问教授；自2001年9月至今任北京大学光华管理学院战略管理学教授；自2019年10月至今任山东大学管理学院院长、讲席教授；自2006年9月至今任北京大学国际经营管理研究所常务副所长；自2021年1月至今任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院常务副院长；自2014年9月至今兼任中国企业管理研究会第五届常务副理事长；自2019年8月至今兼任国家知识产权局十四五国家知识产权规划编制指导专家组专家；自2015年2月至今兼任中国贸易促进委员会专家委员会专家委员；自2016年9月至今兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会主任委员；自2019年11月至今兼任中国国际经济合作学会常务理事；自2012年12月至2019年6月担任北京电子城高科技集团股份有限公司(600658.SH)的独立董事；自2013年4月至2022年6月任海尔智家股份有限公司(600690.SH, 690D, 6690.HK)外部董事；自2015年5月至2021年11月任华夏银行股份有限公司(600015.SH)外部监事；自2016年8月至2022年9月任亿嘉和科技股份有限公司(603666.SH)独立董事；自2017年8月至今任爱心人寿保险股份有限公司独立董事；自2016年6月至2021年11月任北青传媒股份有限公司(1000.HK)独立非执行董事；自2019年2月至今任天能股份有限公司(688819.SH)独立董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事；自2022年4月至今任万华化学集团股份有限公司(600309.SH)独立董事。武常岐先生于1982年7月获山东大学经济学学士学位；于1986年2月获比利时鲁汶大学企业工商管理硕士(MBA)学位；于1990年10月获比利时鲁汶大学应用经济学博士学位。

陈汉文先生，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。主要工作经历包括：自1990年8月至1999年11月担任厦门大学会计系助教、讲师、副教授；自1999年12月至2015年5月担任厦门大学管理学院会计系教授(其中2001年2月至2015年5月担任厦门大学管理学院会计系博士生导师，2004年4月至2015年4月担任厦门大学会计系主任、管理学院副院长、研究生院副院长、厦门大学学术委员会秘书长)；自2015年5月至2021年11月担任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授(其中，2017年5月至2021年11月担任对外经济贸易大学惠园特聘教授，2018年1月至2021年11月担任对外经济贸易大学国际商学院一级教授)；自2015年5月至今担任对外经济贸易大学博士生导师；2021年11月至今担任南京审计大学教授；自2013年5月至2021年12月任厦门国际银行股份有限公司独立董事；自2017年5月起任大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事；自2017年5月起任上海富友支付服务股份有限公司独立董事；自2018年11月起任北京三元基因药业股份有限公司(837344.OC)独立董事；自2019年6月起任交通银行股份有限公司(601328.SH, 03328.HK)外部监事；自2020年5月起任中国神华能源股份有限公司(601088.SH, 01088.HK)独立董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。陈汉文先生于1990年7月毕业于厦门大学会计系审计学专业，取得学士学位；于1997年8月毕业于厦门大学会计学专业，取得博士学位。

赵磊先生，现任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。主要工作经历包括：于2005年7月至2012年2月任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2007年10月至2010年6月任对外经济贸易大学博士后流动站研究人员(国际商法博士后)；于2009年5月至2009年12月挂职重庆市第一中级人民法院民二庭庭长助理；于2011年10月至2013年9月任特华博士后工作站研究人员(金融学博士后)；于2012年3月至2016年11月任中国社会科学杂志社编辑、法学学科负责人；于2015年8月至今任中国法学期刊研究会常务理事；于2016年5月至今任中国证券法学会常务理事；于2016年11月至今任国家高端智库武汉大学国际法研究所兼职研究员；于2016年12月至今任中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员(教授)；于2019年9月至今任西南政法大学民商法学博士生导师；于2019年10月至今任中国商法学会常务理事，兰州大学外聘教授，兼任中国审判理论研究会商事审判专业委员会专家委员、金融审判专业委员会专家委员；于2020年11月至今任中国银行法学会常务理事；自2016年9月至2020年6月任浩瀚深度股份有限公司(833175.OC)独立董事；自2018年4月至今任南宁百货大楼股份有限公司(600712.SH)独立董事；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)独立董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。赵磊先生于1999年7月毕业于河北大学法律系，取得学士学位；于2004年7月毕业于河北师范大学经济法学专业，取得硕士学位；于2007年7月毕业于西南政法大学民商法学专业，取得博士学位。

(2) 监事

方荣义先生，现任申万宏源集团股份有限公司监事、监事会主席。主要工作经历包括：自1990年11月至1992年8月任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；自1992年9月至1995年9月在厦门大学会计系就读博士研究生；自1995年11月至1997年3月在厦门大学工商管理教育中心任副教授；自1997年3月至2003年1月先后任中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员(副处级)、副处长；自2003年1月至2003年10月任中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长；自2003年10月至2006年10月任中国银监会深圳监管局财务会计处处长；自2006年10月至2007年9月任中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长；自2007年9月至2008年3月任申银万国证券股份有限公司拟任财务总监；自2008年3月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司财务总监(其间：2011年6月至2011年11月兼任计划财会管理总部总经理)；自2014年12月至2015年7月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监；自2014年12月至今兼任富国基金管理有限公司副董事长；自2014年12月至今兼任证通股份有限公司监事；自2015年7月至2017年12月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；自2017年12月至2021年1月任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官；自2018年5月至今兼任中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员；自2018年5月至今兼任华东政法大学兼职/客座教授；自2021年1月至2021年9月任申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书；自2021年9月至今任申万宏源证券有限公司监事、监事会主席；自2021年10月至今任申万宏源集团股份有限公司监事、监事会主席；自2021年11月至今兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员；自2021年12月至2022年7月兼任上海申万宏源公益基金会(筹)理事长；自2022年7月至今兼任上海申万宏源公益基金会理事长。方荣义先生于1987年7月在厦门大学取得经济学学士学位；于1990年7月在厦门大学取得经济学硕士学位；于1995年9月在厦门大学取得经济学博士学位。

陈燕女士，现任申万宏源集团股份有限公司监事。主要工作经历包括：自1997年8月至2000年2月任中国人民保险公司北京市分公司职员；自2000年2月至2007年10月任经济日报报业集团助理编辑、编辑；自2007年10月至2012年3月历任经济日报社企业新闻编辑室副主任、总编室主任助理、总编室办公室主任(副高级编辑)；自2012年3月至2017年7月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部/银行机构管理二部高级经理(期间挂职中国建设银行北京分行)；自2017年7月至2020年1月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部/银行机构管理二部政策性金融机构股权管理处处长；自2020年1月至2022年10月任中央汇金投资有限责任公司综合管理部政策研究处处长；自2021年5月至今任申万宏源证券有限公司监事、申万宏源集团股份有限公司监事；自2022年10月至今任中央汇金投资有限责任公司综合管理部董事总经理。陈燕女士于1997年7月在中央财经大学国际金融专业取得经济学学士学位；于2004年7月在北京大学金融学专业取得经济学硕士学位。

姜杨先生，现任申万宏源集团股份有限公司监事。主要工作经历包括：自2001年7月至2010年6月任宏源证券股份有限公司零售服务管理总部员工(其间：2008年10月至2010年6月借调新疆维吾尔自治区金融工作办公室)；自2010年7月至2013年3月任新疆金融投资有限公司办公室主任；自2013年3月至2014年2月任新疆金融投资有限公司投资管理部经理；自2013年6月至2020年3月任新疆凯迪投资有限责任公司职工董事；自2014年2月至2016年11月任新疆金融投资有限公司总经理助理、新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理；自2015年1月至今任申万宏源证券有限公司监事；自2015年4月至今任新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事；自2016年8月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司董事；自2016年9月至2018年10月任新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长；自2016年11月至2018年3月任新疆凯迪投资有限责任公司投资总监；自2017年12月至今任新疆天山泰富股权投资基金管理有限公司董事长；自2018年3月至2021年12月任新疆小额再贷款股份有限公司董事；自2018年3月至2019年6月任新疆小额再贷款股份有限公司常务副总经理；自2019年6月至2021年4月任新疆小额再贷款股份有限公司总经理；自2019年12月至今任新疆金融投资有限公司副总经理；自2020年3月至今任新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理；自2020年3月至今任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司监事。姜杨先生于2001年7月在新疆财经学院银行货币专业取得经济学学士学位；于2014年12月获得新疆财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。

李艳女士，现任申万宏源集团股份有限公司职工监事。主要工作经历包括：自2004年12月至2007年5月任东北证券有限责任公司投资银行总部高级经理；自2007年5月至2009年4月任兴业证券有限责任公司北京投行部业务董事；自2010年3月至2015年1月历任原宏源证券股份有限公司法律合规部高级经理、总经理助理；自2015年1月至2017年2月历任申万宏源证券有限公司原宏源法律合规部总经理助理、合规与风险管理中心副主任，期间，自2015年12月至2017年2月同时兼任申万宏源西部证券有限公司合规总监、申万宏源证券承销保荐有限责任公司合规总监；自2017年2月至2019年3月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司合规总监、首席风险官，期间，自2018年4月至2018年9月兼任申万宏源证券承销保荐有限责任公司财务总监；自2019年3月至2020年10月历任申万宏源集团股份有限公司监事会办公室副主任、副主任(主持工作)。自2019年3月至2021年3月兼任新疆维吾尔自治区证券期货业协会合规风控专业委员会副主任；自2020年1月至今兼任上海东航申宏股权投资基金管理有限公司监事、监事会主席；自2020年9月至今兼任申万宏源产业投资管理有限责任公司监事。自2020年10月至今任申万宏源集团股份有限公司监事会办公室主任。自2012年9月至今兼任北京仲裁委员会仲裁员；自2015年9月至2020年9月兼任北京市第二中级人民法院人民陪审员；自2016年12月至今兼任中国证券业协会证券纠纷调解员；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司职工监事。李艳女士于1993年7月在辽宁师范大学取得法学学士学位，于1999年7月在中国人民大学取得法学硕士学位，于2009年7月在中国人民大学取得法学博士学位，于2013年4月在中国社会科学院法学研究所博士后出站。

周洁女士，现任申万宏源集团股份有限公司职工监事。主要工作经历包括：自1994年6月至1996年10月任新疆财政学校教研室教师；自1996年10月至2000年11月任宏源信托红山证券交易营业部综合部副经理、部务秘书；自2000年11月至2004年9月任原宏源证券股份有限公司总经理办公室主任助理；自2004年9月至2005年11月任原宏源证券股份有限公司总经理办公室综合管理总部副总经理兼总经理办公室(新疆)主任；自2005年11月至2015年4月任原宏源证券股份有限公司总经理办公室副主任；自2015年4月至今任申万宏源集团股份有限公司总经理办公室副主任；自2015年6月至今兼任申万宏源集团股份有限公司工会副主席；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司职工监事；自2021年12月至2022年7月兼任上海申万宏源公益基金会(筹)理事；自2022年7月至今兼任上海申万宏源公益基金会理事。周洁女士于1994年6月在兰州商学院取得经济学学士学位。

(3) 高级管理人员

黄昊先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行董事、总经理、执行委员会成员及副主任。主要工作经历详见董事主要工作经历。

任全胜女士，现任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员、财务总监。主要工作经历包括：自1992年8月至2000年6月任北京市朝阳区人民法院书记员、法官；自2000年6月至2008年9月任北京市高级人民法院法官；自2008年9月至2012年12月先后担任宏源证券股份有限公司法律合规部副总经理、总经理；自2012年12月至2015年1月任宏源证券股份有限公司合规总监；自2015年1月至2015年7月任申万宏源集团股份有限公司副总经理；自2015年8月至2020年5月任申万宏源证券有限公司副总经理，并于2015年8月至2020年4月兼任合规总监，于2016年11月至2017年12月兼任首席风险官，先后分管合规、风控、稽核审计等工作；自2020年5月至2021年5月任申万宏源集团股份有限公司副总经理；自2020年12月至2021年3月任申万宏源集团股份有限公司董事会秘书(代行)；自2020年12月至今任申万宏源集团股份有限公司财务总监；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。任全胜女士于1998年7月毕业于中国政法大学法律专业，取得学士学位，于2003年7月毕业于中国人民大学法律硕士专业，取得法律硕士学位。

刘跃先生，现任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。主要工作经历包括：自1992年3月至1994年2月任哈尔滨电站进口公司工程师；自2000年9月至2003年3月任申银万国证券股份有限公司北京劲松营业部副经理(主持工作)；自2003年3月至2007年1月任申银万国证券股份有限公司北京劲松九区营业部经理；自2007年1月至2010年6月任申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部经理；自2007年4月至2009年12月历任申银万国证券股份有限公司北京总部副总经理、总经理；自2009年12月至2015年1月任申银万国证券股份有限公司北京分公司总经理；自2011年11月至2015年1月任申银万国证券股份有限公司首席市场总监；自2015年1月至2016年6月任申万宏源证券有限公司北京分公司总经理；自2015年9月至2016年8月任申万宏源证券有限公司总经理助理；自2016年8月至2021年5月任申万宏源集团股份有限公司总经理助理；自2016年12月至今任申万宏源产业投资管理有限责任公司执行董事；自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。刘跃先生于1989年7月在哈尔滨工业大学取得工业管理工程学士学位，于1992年3月在哈尔滨工业大学取得技术经济硕士学位，并于2012年7月在北京大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。

徐亮先生，现任申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表、证券事务代表、董事会办公室主任等职务。主要工作经历包括：自2005年7月至2007年5月任深交所博士后工作站研究人员；自2007年5月至2009年8月先后任宏源证券股份有限公司风险管理部副总经理、法律合规总部副总经理(主持工作)；自2009年8月至2011年2月任宏源证券股份有限公司监察室主任，自2009年10月至2011年2月兼任监事会办公室主任，自2010年5月至2011年2月兼任纪委办公室主任，并于2009年8月至2015年1月先后兼任证券发行内核委员会主任、投资银行内核委员会主任；自2011年2月至2015年4月任宏源证券股份有限公司董事会办公室主任，并于2011年3月至2015年1月任证券事务代表；自2017年8月至今任新疆金投资产管理股份有限公司监事会主席；自2019年12月至2020年6月任西藏水资源有限公司非执行董事；自2017年2月至2021年5月任申万宏源集团股份有限公司总监；自2013年11月至今兼任宏源汇智投资有限公司董事；自2015年1月至今任申万宏源集团股份有限公司证券事务代表；自2015年4月至今任申万宏源集团股份有限公司董事会办公室主任；自2017年2月至2020年3月兼任申万宏源集团股份有限公司法务风控部总经理；自2017年11月至今兼任宏源期货有限公司董事；自2017年12月至今兼任宏源汇富创业投资有限公司董事；自2020年12月至今兼任宏源汇智投资有限公司董事长；自2021年3月至今任申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表；2021年9月兼任申万宏源集团股份有限公司战略管理部临时负责人。徐亮先生于1997年6月毕业于武汉大学法学院经济法专业，取得法学学士学位，于2002年6月毕业于武汉大学法学院民商法专业，取得法学硕士学位，于2005年6月毕业于武汉大学法学院民商法专业，取得法学博士学位，于2015年9月取得长江商学院高级工商管理硕士学位。

第四节 公司治理(续)

2. 在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬、津贴
任晓涛	中央汇金投资有限责任公司	直管企业领导小组办公室/股权管理二部派出董事	2019.03至今	是
张英	中央汇金投资有限责任公司	直管企业领导小组办公室/股权管理二部董事总经理	2021.02至今	是
		直管企业领导小组办公室/股权管理二部董事总经理	2021.08至今	
邵亚楼	中央汇金投资有限责任公司	直管企业领导小组办公室/股权管理二部派出董事	2021.09至今	是
		直管企业领导小组办公室/股权管理二部董事总经理	2022.10至今	
张宜刚	四川发展(控股)有限责任公司	党委书记、董事长	2022.07至今	是
朱志龙	上海久事(集团)有限公司	财务总监	2020.09至今	是
陈燕	中央汇金投资有限责任公司	综合管理部政策研究处处长	2020.01至2022.10	是
		综合管理部董事总经理	2022.10至今	是
姜杨	新疆金融投资有限公司	副总经理	2019.12至今	是

3. 在其他单位的任职情况

姓名	任职单位	所担任的职务	任职期间	是否在任职单位领取报酬、津贴
刘健	申万宏源证券有限公司	执行董事、董事长	2022.09至今	是
		执行委员会主任	2022.12至今	
任晓涛	申万宏源证券有限公司	非执行董事	2019.06至今	否
张英	申万宏源证券有限公司	非执行董事	2021.09至今	否
邵亚楼	申万宏源证券有限公司	非执行董事	2022.12至今	否
张宜刚	四川城乡建设投资有限责任公司	董事长	2015.02至 2022年11月	否
		四川省人民代表大会常务委员会	委员	
杨小雯	四川省人大城乡建设环境资源保护委员会	副主任委员	2023.01至今	否
	龙腾资本有限公司	董事长及创始管理合伙人	2004.10至今	否
	苏州龙瑞创业投资管理有限公司	兼任董事长及创始管理合伙人	2009.12至今	是

姓名	任职单位	所担任的职务	任职期间	是否在任职单位领取报酬、津贴
武常岐	南京龙骏投资管理有限公司	兼任董事长及创始管理合伙人	2014.04至今	否
	北京大学光华管理学院战略管理学	教授	2001.09至今	是
	山东大学管理学院	院长、讲席教授	2019.10至今	是
	北京大学国际经营管理研究所	常务副所长	2006.09至今	否
	北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院	常务副院长	2021.01至今	是
	中国企业管理研究会第五届	常务副理事长(兼任)	2014.09至今	否
	国家知识产权局十四五国家知识产权规划编制指导专家组	专家(兼任)	2019.08至今	否
	中国贸易促进委员会专家委员会	专家委员(兼任)	2015.02至今	否
	中国管理科学学会战略管理专业委员会	主任委员(兼任)	2016.09至今	否
	中国国际经济合作学会	常务理事(兼任)	2019.11至今	否
	海尔智家股份有限公司(600690.SH, 690D, 6690.HK)	外部董事	2013.04至 2022.06	是
	亿嘉和科技股份有限公司(603666.SH)	独立董事	2016.08至 2022.09	是
	爱心人士保险股份有限公司	独立董事	2017.08至今	是
	天能股份有限公司(688819.SH)	独立董事	2019.02至今	是
陈汉文	万华化学股份有限公司(600309.SH)	独立董事	2022.04至今	是
	南京审计大学	教授	2021.11至今	是
	对外经济贸易大学	博士生导师	2015.05至今	是
	大连万达商业管理集团股份有限公司	独立董事	2017.05至今	是
	上海富友支付服务股份有限公司	独立董事	2017.05至今	是
	北京三元基因药业股份有限公司(837344.OC)	独立董事	2018.11至今	是
	交通银行股份有限公司(601328.SH, 03328.HK)	外部监事	2019.06至今	是

第四节 公司治理(续)

姓名	任职单位	所担任的职务	任职期间	是否在任职单位领取报酬、津贴
赵磊	中国神华能源股份有限公司(601088.SH, 01088.HK)	独立董事	2020.05至今	是
	中国法学期刊研究会	常务理事	2015.08至今	否
	中国证券法学研究会	常务理事	2016.05至今	否
	国家高端智库武汉大学国际法研究所	兼职研究员	2016.11至今	否
	中国社会科学院法学研究所	副研究员、研究员(教授)	2016.12至今	是
	西南政法大学	民商法学博士生导师	2019.09至今	否
	中国商法学研究会	常务理事	2019.10至今	否
	兰州大学	外聘教授	2019.10至今	是
	中国审判理论研究会	商事审判专业委员会专家委员(兼任)、金融审判专业委员会专家委员(兼任)	2019.10至今	否
方荣义	中国银行法学研究会	常务理事	2020.11至今	否
	南宁百货大楼股份有限公司(600712.SH)	独立董事	2018.04至今	是
	上海昊海生物科技股份有限公司(688366.SH, 06826.HK)	独立董事	2020.06至今	是
	富国基金管理有限公司	副董事长	2014.12至今	否
	证通股份有限公司	监事	2014.12至今	否
	中国证券业协会财务会计专业委员会	副主任委员	2018.05至今	否
	华东政法大学	兼职/客座教授	2018.05至今	否
	申万宏源证券有限公司	监事、监事会主席	2021.09至今	是
	中国上市公司协会监事会专业委员会	副主任委员	2021.11至今	否
	上海申万宏源公益基金会	理事长	2022.07至今	否
陈燕	申万宏源证券有限公司	监事	2021.05至今	否
	申万宏源证券有限公司	监事	2015.01至今	否
姜杨	新疆交易市场投资建设集团股份有限公司	董事	2015.04至今	否
	新疆天山毛纺织股份有限公司	董事	2016.08至今	否
	新疆天山泰富股权投资基金管理有限公司	董事长	2017.12至今	否
	新疆凯迪投资有限责任公司	董事、副总经理	2020.03至今	否

姓名	任职单位	所担任的职务	任职期间	是否在任职单位领取报酬、津贴
李艳	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事	2020.03至今	否
	北京仲裁委员会	仲裁员	2012.09至今	是
	中国证券业协会	证券纠纷调解员	2016.12至今	否
	上海东航申宏股权投资基金管理有限公司	监事、监事会主席	2020.01至今	否
周洁	申万宏源产业投资管理有限责任公司	监事	2020.09至今	否
	上海申万宏源公益基金会	理事	2022.07至今	否
刘跃	申万宏源产业投资管理有限责任公司	执行董事	2016.12至今	否
徐亮	新疆金投资产管理股份公司	监事会主席	2017.08至今	否
	宏源期货有限公司	董事(兼任)	2017.11至今	
	宏源汇富创业投资有限公司	董事(兼任)	2017.12至今	
	宏源汇智投资有限公司	董事(兼任)	2013.11至今	
		董事长(兼任)	2020.12至今	

4. 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

2022年2月10日，香港联交所对公司独立非执行董事武常岐先生在任职北青传媒股份有限公司(于香港联交所上市的公司，股份代号：1000) (“北青传媒”)独立非执行董事期间有关事项作出公开批评，指其未有确保北青传媒维持充分及有效的内部控制，因而违反《香港上市规则》第3.08(f)条及彼以上市规则附录五H所载表格形式向香港联交所作出的《董事的声明及承诺》。

武常岐先生已于2021年11月25日辞任北青传媒之独立非执行董事，目前已按照香港联交所的要求完成24小时有关监管及法律议题(包括上市规则合规事宜)的培训。

相关情况请详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告及香港联交所于2022年2月10日在香港联交所网站登载的监管通讯。

除上述披露外，近三年，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员无受证券监管机构处罚的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员的报酬情况

1. 薪酬管理的基本制度及决策程序

根据《公司章程》规定，公司股东大会决定有关董事、监事的报酬事项；董事会决定公司总经理、副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬事项和奖惩事项。

2. 董事薪酬政策

公司执行董事薪酬根据公司《薪酬管理制度》执行，与岗位贡献、个人考核结果等因素挂钩。非执行董事未在公司领取薪酬。公司独立非执行董事报酬标准参考其他金融企业薪酬、津贴及补助水平确定。

3. 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的考核评价工作中投公司党委、公司党委和董事会依据公司领导班子和领导人员综合考核评价工作方案进行综合评价，考核结果作为高级管理人员薪酬激励的重要依据。董事会薪酬与提名委员会对高级管理人员的考核和薪酬管理制度进行审议并向董事会提出建议。公司董事会对高级管理人员的考核、薪酬管理制度以及薪酬分配等事宜进行审议，公司高级管理人员的薪酬分配在考虑国家薪酬政策和市场竞争情况的基础上，结合岗位贡献、个人考核结果等综合确定，高级管理人员的薪酬分配方案经董事会审议决定。

4. 年度薪酬总和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员于公司领取的归属于当年度税前报酬总额共计人民币1,062.63万元。其中，公司董事税前报酬占总额的比例为38.65%，监事税前报酬占总额的比例为30.34%，高级管理人员税前报酬占总额的比例为31.01%。

5. 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：详见“董事、监事和高级管理人员基本情况表”。

六、报告期内召开的董事会会议情况及董事履职情况

(一) 关于董事、董事会与经营管理层

现行《公司章程》及《董事会议事规则》对董事的任职资格和义务责任、董事会的职权、董事会的召开、表决、决议等事项进行规定，确保董事会的规范运作。

1. 董事会的组成

公司严格按照相关监管法规和《公司章程》的规定聘任和更换董事，董事会依法行使职权，董事会的召开、表决、决议符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。公司董事会目前由11名董事组成，其中2名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事。独立非执行董事的数量超过公司董事人数的1/3。

公司董事由股东大会选举或更换，任期3年，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事任期届满，可连选连任。独立非执行董事的职权和其他有关事宜应按照法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地上市规则的有关规定执行。独立非执行董事必须拥有符合《香港上市规则》第3.13条要求的独立性。目前，公司已收到所有独立非执行董事就其独立性做出的书面确认，基于该确认及董事会掌握的相关资料，公司继续确认其独立身份。

2. 董事会的职责

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及公司股票上市地的证券上市规则及的规定行使职权。董事会主要负责公司战略的制定、企业管治常规的制定、风险管理及内部控制的实施，以及公司财务等方面的决策。根据《公司章程》，董事会主要行使以下职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司的利润分配政策的调整方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、资产核销、不良资产处置、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构和分公司的设置；聘任或者解聘公司总经理、副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订《章程》的修改方案；制订股权激励计划；提出董事薪酬的数额和发放方式的方案，报股东大会决定；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；审定风险偏好等重大风险管理政策；法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则规定或《公司章程》授予的其他职权。

根据公司2015年度股东大会决议，公司持续为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员投保董事、监事和高级管理人员责任保险，为公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，促进董事、监事和高级管理人员充分履行职责。

3. 董事会在企业管治方面的主要举措

就企业管治而言，董事会或授权下属专门委员会履行以下职权：制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议；检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及《企业管治报告》内的披露。报告期公司董事会在企业管治方面的主要举措如下：

- (1) 公司根据相关监管规定，进一步修订完善了《董事会议事规则》，为公司合规运作打下基础。
- (2) 公司为董事、监事、高级管理人员履职提供专业培训，并半月为其提供公司编制的《董、监事通讯》，帮助董事、监事和高级管理人员及时了解证券行业发展动态和公司经营等情况，为董事、监事、高级管理人员履职提供便利。

董事会在本报告公布前，对本报告中的公司治理章节暨企业管治报告进行了审阅，认为该部分内容符合《香港上市规则》中的相关要求。

4. 董事长及总经理

公司董事长由刘健先生担任，总理由黄昊先生担任。总经理是公司的法定代表人。《公司章程》《董事会议事规则》等对董事长和总经理的职责进行了明确的界定。

董事长的职权：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；根据公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所要求，签署公司发行的证券；董事会授予的其他职权。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度计划和投资方案；组织拟订公司经营管理相关的重要规章制度；组织拟订公司经营管理相关的一般性规章制度；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；《公司章程》或董事会授予的其他职权。

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	會議提案名稱	決議情況	披露日期及披露索引
第五屆董事會 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>的提案》	同意	會議決議事項詳見公司於2022年3月31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3月30日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。
		2. 《關於審議<公司2021年度總經理工作報告>的提案》	同意	
		3. 《關於審議<公司2021年度財務決算報告>的提案》	同意	
		4. 《關於公司2021年度利潤分配預案的提案》	同意	
		5. 《關於審議<公司2021年年度報告>的提案》	同意	
		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>的提案》	同意	
		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、社會及管治報告>的提案》	同意	
		8. 《關於預計2022年度日常關聯交易的提案》	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提案》	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提案》(逐項表決)	同意	
		11. 《關於授權召開公司2021年度股東大會的提案》	同意	
第五屆董事會 第八次會議	2022-04-29	1. 《關於審議<申萬宏源集團股份有限公司2022年第一季度報告>的提案》	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。
		2. 《關於續聘公司2022年度審計機構的提案》	同意	

第四节 公司治理(续)

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期及披露索引
第五届董事会 第九次会议	2022-06-30	1. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年经营计划>的议案》 2. 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司风险偏好>的议案》 3. 《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年度风险容忍度>的议案》 4. 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会对执行委员会授权方案>的议案》	同意 同意 同意 同意	会议决议事项详见公司于2022年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及于2022年6月30日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
第五届董事会 第十次会议	2022-08-05	1. 《关于提名董事候选人的议案》 2. 《关于授权召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》	同意	会议决议事项详见公司于2022年8月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及于2022年8月5日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
第五届董事会 第十一次会议	2022-08-26	1. 《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于委任公司授权代表的议案》	同意 同意 同意	会议决议事项详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及于2022年8月26日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
第五届董事会 第十二次会议	2022-08-30	《关于审议<公司2022年半年度报告>的议案》	同意	会议决议免于公告
第五届董事会 第十三次会议	2022-10-28	《关于审议<公司2022年第三季度报告>的议案》	同意	会议决议免于公告。
第五届董事会 第十四次会议	2022-12-05	1. 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 2. 《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》 3. 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 4. 《关于提名董事候选人的议案》 5. 《关于授权召开公司临时股东大会的议案》	同意 同意 同意 同意 同意	会议决议事项详见公司于2022年12月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及于2022年12月5日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
第五届董事会 第十五次会议	2022-12-23	1. 《关于申万宏源集团股份有限公司执行委员会主任调整的议案》 2. 《关于审议<申万宏源2021年度高级管理人员薪酬清算方案>的议案》 3. 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	同意 同意 同意	会议决议事项详见公司于2022年12月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及于2022年12月23日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

會議屆次	召開日期	會議提案名稱	決議情況	披露日期及披露索引
第五屆董事會第十六次會議	2022-12-29	《關於調整董事會專門委員會成員的提案》	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日香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的相關公告。

(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 參加董事會 次數	現場出席 董事會 次數	以通訊方式 參加董事會 次數	委託出席 董事會 次數	缺席董事會 次數	是否連續	出席股東大 會大會次數
							兩次未親 自參加董 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 ^注	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

注：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提案》，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提案》，選舉邵亞樓先生為公司第五屆董事會董事（非執行董事）

第四节 公司治理(续)

(4) **董事对公司有关事项提出异议的情况**
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

(5) **董事履行职责的其他说明**
董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》等规定，不断加强自身建设，持续推进良好、有效的公司治理，助力增强公司发展质量和核心竞争力提升。各位董事依规出席董事会、股东大会，深入讨论各项议案，根据公司经营情况建言献策，对公司治理、战略规划、风险管理、制度修订等提出专业意见，并持续监督和推动董事会决议的执行落实，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(6) **独立非执行董事履职情况**
截至报告期末，公司董事会独立非执行董事共4位：杨小雯女士、武常岐先生、陈汉文先生、赵磊先生。

报告期内，公司独立非执行董事能遵守国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真参加董事会。对于董事会审议的各项议案，独立进行表决。遵照监管规定和《公司独立非执行董事制度》对相关方案认真研讨并发表独立意见。报告期内，公司独立非执行董事未对公司本年度的董事会会议及其他议案提出异议。

(7) **董事培训情况**
公司高度重视董事的持续培训，以确保董事对公司的业务发展情况有所了解，对公司上市地的相关监管法律法规及监管规定有全面的了解。报告期内，公司董事除了参加监管部门定期组织的培训外，还积极参与行业协会等自律组织的研讨会、座谈会等，与同业交流经验，促进履职能力的提升。公司每半月定期编制《董、监事通讯》、协助董事全面了解最新的监管法规、行业发展趋势、公司运营情况等，为董事履职创造条件、提供保障。

董事于2022年度参加培训的具体情况如下：

姓名	职务	培训方式及内容
刘健	执行董事、董事长	<ol style="list-style-type: none"> 2022年9月22日—10月21日参加深圳证券交易所2022年第2期上市公司董监高初任培训； 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。
黄昊	执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期)； 2022年3月30日参加中上协上市公司业绩说明会专题培训； 2022年4月21日参加山西上市公司协会—关于“上市公司年度报告披露中的董监高履职规范与风险防范”直播培训； 2022年4月28日参加中上协上市公司业绩说明会经验分享培训、机构投资者对上市公司业绩说明会关注重点培训； 2022年10月27日参加中上协上市公司ESG专题系列培训(总第31期)培训； 2022年12月12日参加中上协提升公司治理水平与提高上市公司质量培训、公司治理的理论和实践培训； 2022年12月14日参加中上协诚实守信、专注主业，推动上市公司高质量发展培训； 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训； 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月)； 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警盈喜公告之特刊》； 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。

第四节 公司治理(续)

姓名	职务	培训方式及内容
任晓涛	非执行董事	<ol style="list-style-type: none">2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期);2022年10月27日参加中国上市公司协会举办的“ESG专题系列培训(总第31期)”;2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训资料;2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月);2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警/盈喜公告之特刊》;2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。
张宜刚	非执行董事	<ol style="list-style-type: none">2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期);2022年4月21日参加山西上市公司协会一关于“上市公司年度报告披露中的董监高履职规范与风险防范”直播培训;2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训;2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月);2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警盈喜公告之特刊》;2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。

姓名	职务	培训方式及内容
朱志龙	非执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期); 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训; 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月); 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警盈喜公告之特刊》; 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。
张英	非执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期); 2022年4月21日参加山西上市公司协会一关于“上市公司年度报告披露中的董监高履职规范与风险防范”直播培训; 2022年6月29日参加普华永道举办的金融衍生品及估值模型培训; 2022年7月13日—8月12日参加深交所2022年第1期上市公司董监高初任培训—通过“深交所创新成长学院在线学习”; 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训资料; 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月); 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警/盈喜公告之特刊》; 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。

第四节 公司治理(续)

姓名	职务	培训方式及内容
杨小雯	独立非执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期); 2022年12月14日至2023年1月11日参加深交所第132期上市公司独立董事后续培训班; 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训资料; 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月); 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警/盈喜公告之特刊》; 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。
武常岐	独立非执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期); 2022年3月16日参加中国上市公司协会关于《上市公司独立董事规则》解析”远程培训; 2022年3月27日参加中国上市公司协会关于开展“《上市公司分拆规则》解读”远程培训; 2022年7月22日参加中国上市公司协会《上市公司独立董事履职》系列沙龙(2022年第一期); 2022年12月14日至2023年1月11日参加深交所第132期上市公司独立董事后续培训班; 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训资料; 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月); 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警/盈喜公告之特刊》; 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。

姓名	职务	培训方式及内容
陈汉文	独立非执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期); 2022年4月21日参加山西上市公司协会一关于“上市公司年度报告披露中的董监高履职规范与风险防范”直播培训; 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训资料; 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月); 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警/盈喜公告之特刊》; 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月)。
赵磊	独立非执行董事	<ol style="list-style-type: none"> 2022年2月25日参加新疆证监局关于举办辖区上市公司2022年度监管工作会议暨公司治理专项培训(第一期); 2022年4月21日参加山西上市公司协会一关于“上市公司年度报告披露中的董监高履职规范与风险防范”直播培训; 2022年3月14日收阅中上协《践行ESG理念提升ESG报告》培训资料; 2022年7月11日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年4月至5月); 2022年8月5日收阅高伟绅律师行《2022年香港资本市场监管法规和新闻简报盈警/盈喜公告之特刊》; 2022年9月30日收阅高伟绅律师行《香港资本市场监管法规和新闻简报》(2022年6月至7月); 2022年10月27日收阅公司秘书持续专业培训材料。

(8) 董事会获得独立观点和意见的机制

在董事会会议上，董事可自由发表意见，重要决定须进行详细讨论后才能做出。如董事认为需要征求独立专业机构意见，可按程序聘请独立专业机构，费用由公司支付。若董事对董事会拟议事项有利害关系，相关董事须对有关议案的讨论回避并放弃表决，且该董事不计入该议案表决的法定人数。此外，独立非执行董事亦应当对公司讨论事项发表客观、公正的独立意见。公司独立非执行董事在公司未担任除董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能影响其进行独立、客观判断的关系，在公司及公司子公司不拥有任何业务或财务利益。因此，独立非执行董事的参与亦可确保董事会具有强力而且充足的独立元素。报告期内，董事会已检讨上述机制的实施，并认为该机制属合适及有效。

6. 董事会专门委员会履职情况

公司已按照相关中国法律、法规、《公司章程》及《香港上市规则》中有关公司治理的规定成立四个董事会专门委员会，即董事会战略与ESG委员会、董事会薪酬与提名委员会、董事会审计委员会、董事会风险控制委员会。各专门委员会对董事会负责，在董事会授权下开展工作，分工明确，权责分明，运作有效，使董事会的决策分工更加细化。董事会各专门委员会为董事会的决策提供意见和建议，在公司的重大决策中较好地发挥了作用。

报告期内，公司董事会下设各专门委员会人员构成情况：

董事会战略与ESG委员会

主任委员：刘健、储晓明(历任)；委员：黄昊、葛蓉蓉(历任)、武常岐、任晓涛、邵亚楼

董事会薪酬与提名委员会

主任委员：武常岐；委员：刘健、储晓明(历任)、陈汉文、赵磊、张英

董事会审计委员会

主任委员：陈汉文；委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、张英

董事会风险控制委员会

主任委员：任晓涛、葛蓉蓉(历任)；委员：黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼

- (1) 董事會戰略與ESG委員會的主要職責是：了解、分析和掌握國際國內行業現狀和國家相關政策，了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、兼並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)
董事會戰略與ESG委員會	主任委員：劉健、儲曉明(歷任)；委員：黃昊、葛蓉(歷任)、武常岐、任曉濤、邵亞樓	董事會戰略委員會2022年第一次會議	2022-3-11	1. 審議《董事會戰略委員會2021年度履職情況報告》； 2. 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、社會及管治報告》，並听取《關於公司成立ESG管理領導小組的報告》和《關於公司ESG管理提升行動方案的報告》。	建議加強對外溝通，拓展ESG宣傳渠道，進一步推動ESG與公司經營深度融合。	-	無

第四节 公司治理(续)

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
		董事会战略委员会2022年第二次会议	2022-10-21	1. 听取《公司服务国家战略工作情况汇报》; 2. 听取《公司战略管理工作情况报告》; 3. 列席董事会审计委员会会议	-	-	无
		董事会战略委员会2022年第三次会议	2022-12-1	审议《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》	-	-	无

(注：2022年12月5日，经公司第五届董事会第十四次会议审议同意，董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，自2022年12月29日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案后生效。)

- (2) 董事会薪酬与提名委员会的主要职责是：最少每年审查一次董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识和经验方面)，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，寻找具备合适资格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议，订立并在适当情况下审核有关董事会成员多元化的政策，每年在年度报告中披露其相关政策或其摘要；对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见，及就设立正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；评核独立非执行董事的独立性；就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事长及总经理)继任计划向董事会提出建议；审查公司董事及高级管理人员的履职情况，对其进行考核并提出建议；因应董事会所订的企业方针及目标而审议管理层的薪酬建议；就执行董事及高级管理人员的个人薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委任之应付赔偿)向董事会提出建议；就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；考虑同类公司的薪酬、须付出的时间及职责及集团内其他职位的雇用条件；审议向执行董事及高级管理层就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；审议因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；及确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其自己的薪酬；及《公司章程》规定的其他职责和董事会授权的其他事宜。

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)
董事會薪酬與提名委員會	主任委員：武常歧；委員：劉健、儲曉明(歷任)、陳漢文、趙磊、張英	董事會薪酬與提名委員會2022年第一次會議	2022-3-11	審議《董事會薪酬與提名委員會2021年度履職情況報告》	-	-	無
		董事會薪酬與提名委員會2022年第二次會議	2022-8-5	審議《關於提請審議公司董事候選人資格的議案》	-	評核董事會成員多元化，對董事人選的資格條件進行審查	無
		董事會薪酬與提名委員會2022年第三次會議	2022-11-25	審議《關於提請審議公司董事候選人資格的議案》	-	評核董事會成員多元化，對董事人選的資格條件進行審查	無
		董事會薪酬與提名委員會2022年第四次會議	2022-12-17	1. 審議《關於審議<申萬宏源2021年度高級管理人員薪酬清算方案>的議案》； 2. 審議《關於提請審議公司高級管理人員資格的議案》。	-	對高級管理人員的薪酬管理進行審議，對公司高級管理人員人選的資格條件進行審查	無

- (3) 董事会审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，就外部审计机构的薪酬及聘用条款提出建议，并监督外部审计机构的执业行为；审核公司的财务信息及其披露；审查公司年度审计工作。协调内部审计与外部审计之间的沟通，并就年度审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；审查公司会计制度、审计制度、资金管理制度和财务控制制度的完备性和有效性，监督公司相关制度实施情况；确保内部审计功能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位，以及检讨及监察其成效；按适用的标准审阅及监察外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前与外部审计机构讨论审计性质及范畴及有关申报责任；就外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行。审计委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议；监察公司的财务报表以及年度报告及账目、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。检讨发行人的财务监控，以及检讨发行人的内部监控系统；有权就董事会会议涉及公司财务、内部控制内容的议题进行充分讨论，有权要求公司管理层就相关问题进行解释、答复、接受质询，在此基础上向董事会提出相关建议，确保管理层已履行职责建立及维持有效的内部监控系统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足；主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究；应审核集团的财务及会计政策及实务；检查外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》、外部审计机构就会计记录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；确保董事会及时响应于外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；《公司章程》规定的其他职责和董事会授权的其他事宜；就以上事宜向董事会汇报；研究其他由董事会界定的课题。

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 意見和建議	其他履行 職責的情況	異議事項具體 情況(如有)
董事會審計委員會	主任委員：陳漢文；委員：朱志龍、楊小雯、趙磊、張英	董事會審計委員會2022年第一次會議暨獨立董事與年审註冊會計師第一次見面會	2022-1-26	<p>(一) 審計委員會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審閱未經審計的公司2021年財務報表； 2. 審閱年度財務報告審計工作的時間安排； 3. 與年审會計師溝通。 <p>(二) 獨立董事與年审註冊會計師見面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聽取公司管理層對公司2021年度工作情況的匯報； 2. 聽取公司年度財務狀況和經營成果的匯報； 3. 聽取年度審計工作安排，與年审註冊會計師溝通審計工作重點等情況。 	建議外部審計機構充分發揮作用，就風險提示、管理建議等方面加強與公司溝通	監督外部審計機構的年度審計工作執行情況，並就公司財務相關問題與公司管理層充分討論	無
		董事會審計委員會2022年第二次會議	2022-3-1	審閱《公司2021年度財務報表》	—	審查公司年度審計工作	無

第四节 公司治理(续)

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
		董事会审计委员会2022年第三次会议暨独立董事与年审注册会计师第二次见面会	2022-3-9	<p>(一) 审计委员会</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《公司2021年度报告》; 2. 审议《公司2021年度内部控制评价报告》; 3. 审议《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》; 4. 审阅《公司2021年度内部审计工作报告》; 5. 审阅《公司2022年度内部审计工作计划》。 <p>(二) 独立董事与年审注册会计师见面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性; 2. 与年审注册会计师沟通审计工作重点等情况。 <p>(三) 列席董事会风险控制委员会会议</p>	建议围绕公司重点经营管理领域调整审计重心, 强化审计结果应用	审查公司年度审计工作, 监察公司年度报告的完整性, 并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见	无
		董事会审计委员会2022年第四次会议	2022-4-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《公司2022年第一季度报告》; 2. 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 	建议公司高度重视资产减值计提的充分性、审慎性; 对外部审计机构执业质量及成果提出进一步要求	监督外部审计机构的一季度商定程序执行情况, 监察公司一季度报告的完整性, 并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
		董事会审计委员会2022年第五次	2022-8-16	审议《公司2022年半年度报告》	建议进一步加强资产处置管理	监督外部审计机构的半年度审阅工作执行情况, 监察公司半年度报告的完整性, 并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见	无
		董事会审计委员会2022年第六次	2022-10-21	1. 列席董事会战略委员会会议, 听取公司服务国家战略工作情况汇报和公司战略管理工作情况报告; 2. 审议《公司2022年第三季度报告》	建议外部审计机构优化报告格式, 提供同业对比分析等增值服务	监督外部审计机构的三季度商定程序执行情况, 监察公司三季度报告的完整性, 并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见	无
		董事会审计委员会2022年第七次	2022-11-25	1. 审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》; 2. 审议《申万宏源集团股份有限公司2022年度内部控制评价方案》的议案。	—	—	无

第四节 公司治理(续)

- (4) 董事会风险控制委员会的主要职责是：对公司风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；制定以内部流程控制为核心的重要风险界限，对全面风险管理下的内部控制制度进行监督、审查，并向董事会提出建议；受董事会的指派，最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控，具体包括：(a)自上年检讨后，重大风险的性质及严重程度的转变、以及公司应付其业务转变及外在环境转变的能力；(b)管理层持续监察风险及内部监控系统的工作范畴及素质，及(如适用)内部审计功能及其他保证提供者的工作；(c)向董事会(或其辖下委员会)传达监控结果的详尽程度及次数，此有助董事会评核公司的监控情况及风险管理的有效程度；(d)期内发生的重大监控失误或发现的重大监控弱项，以及因此导致未能预见的后果或紧急情况的严重程度，而该等后果或情况对发公司的财务表现或情况已产生、可能已产生或将来可能会产生的重大影响；(e)公司有关财务报告及遵守《香港上市规则》规定的程序是否有效；《公司章程》规定的其他职责和董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会风险控制委员会会议召开情况：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会风险控制委员会	主任委员：任晓涛、葛蓉蓉(历史任)；委员：黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼	董事会风险控制委员会2022年第一次会议	2022-3-9	(一)列席董事会审计委员会会议 (二)风险控制委员会 1. 听取《申万宏源集团股份有限公司2021年度风险情况的报告》； 2. 审议《申万宏源集团股份有限公司2022年度风险容忍度》； 3. 审议《董事会风险控制委员会2021年度履职情况报告》。	建议进一步提高风险控制数字化水平	对风险管理相关制度进行监督、审查	无
		董事会风险控制委员会2022年第二次会议	2022-6-28	1. 审议《关于修订<申万宏源集团股份有限公司风险偏好>的议案》； 2. 审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司2022年度风险容忍度>的议案》。	建议公司充分利用技术手段赋能风险管理工作	对风险管理相关制度进行监督、审查	无
		董事会风险控制委员会2022年第三次会议	2022-8-16	(一)列席董事会审计委员会会议； (二)听取《申万宏源集团股份有限公司2022年上半年风险情况的报告》。	—	—	无

7. 董事出席董事会专门委员会会议情况

(1) 董事会战略与ESG委员会

委员姓名	职务	出席次数/ 应出席会议次数
刘健	执行董事、执委会主任、战略与ESG委员会主任委员	2/2
储晓明	执行董事(历任)、战略委员会主任委员(历任)	1/1
黄昊	执行董事、总经理、执委会副主任、战略与ESG委员会委员	3/3
葛蓉蓉	非执行董事(历任)、战略委员会委员(历任)	3/3
武常岐	独立非执行董事、战略与ESG委员会委员	3/3
任晓涛	非执行董事、战略与ESG委员会委员	3/3
邵亚楼	非执行董事、战略与ESG委员会委员	0/0

(2) 董事会薪酬与提名委员会

委员姓名	职务	出席次数/ 应出席会议次数
武常岐	独立非执行董事、薪酬与提名委员会主任委员	4/4
储晓明	执行董事(历任)、薪酬与提名委员会委员(历任)	2/2
刘健	执行董事、执委会主任、薪酬与提名委员会委员	2/2
陈汉文	独立非执行董事、薪酬与提名委员会委员	4/4
赵磊	独立非执行董事、薪酬与提名委员会委员	4/4
张英	非执行董事、薪酬与提名委员会委员	4/4

(3) 董事会审计委员会

委员姓名	职务	出席次数/ 应出席会议次数
陈汉文	独立非执行董事、审计委员会主任委员	7/7
朱志龙	非执行董事、审计委员会委员	7/7
杨小雯	独立非执行董事、审计委员会委员	7/7
赵磊	独立非执行董事、审计委员会委员	7/7
张英	非执行董事、审计委员会委员	7/7

(4) 董事会风险控制委员会

委员姓名	职务	出席次数/应出席会议次数
任晓涛	非执行董事、风险控制委员会主任委员	3/3
葛蓉蓉	非执行董事(历任)、风险控制委员会主任委员(历任)	3/3
黄昊	执行董事、总经理、执委会副主任、风险控制委员会委员	3/3
杨小雯	独立非执行委员、风险控制委员会委员	3/3
赵磊	独立非执行委员、风险控制委员会委员	3/3
邵亚楼	非执行董事、风险控制委员会委员	0/0

七、董事会成员多元化政策

为符合及落实《香港上市规则》关于董事会多元化的有关规定，使董事会的构成更加科学合理，公司制定了《申万宏源集团股份有限公司董事会成员多元化政策》，内容包括目的、适用范围、政策及原则、可计量目标、管理职责等内容，该政策刊登在公司网站。本公司认同董事会成员多元化对企业管治及董事会行之有效的重要性。为实现可持续的均衡发展，本公司认为董事会成员多元化有利于本公司实现其战略目标，并可促进本公司可持续发展。公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则，重点评估人选可为董事会带来何样的技巧、经验及多元观点与角度，以及其可为董事会作出怎样的贡献等。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。本公司确认，截至报告期末，董事会包括来自经济、金融、会计、管理等不同专业背景且性别、年龄阶段不同的专业人士，其中女性董事占董事会总人数的18.18%，董事会的构成符合《香港上市规则》中有关董事多元化的规定且符合公司制定的多元化政策。

由于董事会现有两名女性成员，董事会的构成符合《香港上市规则》有关董事会成员性别多元化的规定，且符合本公司的《董事会成员多元化政策》。本公司重视董事会成员性别多元化的重要性及益处，本公司的《董事会成员多元化政策》可确保董事会将有候补的潜在继任者以延续董事会既有的性别多元性。

报告期内，董事会已检讨董事会多元化政策的实施，并认为该政策属合适及有效。

八、董事提名政策及提名程序

根据《公司章程》第一百二十一条的规定，董事、监事的选举应符合以下规定：

- (一) 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
- (二) 董事会可以向股东大会提名董事候选人；监事会可以向股东大会提名由股东大会选举的监事候选人；单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以向股东大会提名董事候选人以及由股东大会选举的监事候选人；职工代表监事由职工代表大会选举产生。
- (三) 董事会应在股东大会召开前以公告方式披露董事和监事候选人的详细资料。
- (四) 独立非执行董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立非执行董事的资格和独立性发表意见，被提名担任独立非执行董事候选人的人士应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立非执行董事的股东大会召开前，公司董事会应当公布前述与独立非执行董事候选人有关的内容。
- (五) 股东大会进行董事、监事选举议案的表决时，根据《公司章程》的规定或股东大会的决议，可以实行累积投票制。当控股股东持有公司股份达到30%及其以上，且股东大会就选举两名以上董事、监事(非职工代表监事)进行表决时，应当实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
- (六) 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，除非股东大会另有决议，新任董事、监事从股东大会决议通过之日起就任(如新任董事、监事尚未获得证券监管部门认定其任职资格的，其就任时间应不早于获得任职资格的时间)。

第四节 公司治理(续)

根据《董事会薪酬与提名委员会工作细则》第十五条的规定，薪酬与提名委员会在研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任时，程序如下：

- (一) 薪酬与提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
- (二) 薪酬与提名委员会可在企业内部以及人才市场等渠道广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
- (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
- (四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
- (五) 召集委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
- (六) 在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
- (七) 根据董事会决定和意见进行后续工作。

九、报告期内召开监事会会议情况

(一) 关于监事和监事会

《公司章程》及《监事会议事规则》对监事会的组成、职权、召开、会议通知、会议记录等事项进行规定，确保监事会的规范运作。

(二) 监事会工作情况

1. 报告期末，公司第五届监事会由5位监事组成：

监事：方荣义先生(监事会主席)、陈燕女士、姜杨先生

职工监事：李艳女士、周洁女士

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 第六次會議	2022年3月30日	方榮義、陳燕、 姜楊、李艷、周 洁	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》 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》 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》 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》 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 同意 同意 同意 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日在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 第七次會議	2022年4月29日	方榮義、陳燕、 姜楊、李艷、周 洁	《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 第八次會議	2022年8月30日	方榮義、陳燕、 姜楊、李艷、周 洁	《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 第九次會議	2022年10月28日	方榮義、陳燕、 姜楊、李艷、周 洁	《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

第四节 公司治理(续)

3. 监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期				投票表决情况
		应参加 监事会次数	亲自出席 监事会次数	委托出席 监事会次数	缺席 监事会次数	
方荣义	监事、监事会主席	4	4	0	0	同意
陈燕	监事	4	4	0	0	同意
姜杨	监事	4	4	0	0	同意
李艳	职工监事	4	4	0	0	同意
周洁	职工监事	4	4	0	0	同意

4. 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十、董事、监事服务合同

公司与现任第五届董事会11位董事，第五届监事会5位监事均分别签署了《董事服务合同》或《监事服务合同》。董事、监事的任期自股东大会决议通过起至第五届董事会、监事会任期届满止。《董事服务合同》和《监事服务合同》对董事、监事在任期内的职责、任期、报酬等进行了约定。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事/监事的身份订立任何服务合约(于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿(不包括法定赔偿)的合约除外)。

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

请见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债权证之权益及淡仓”。

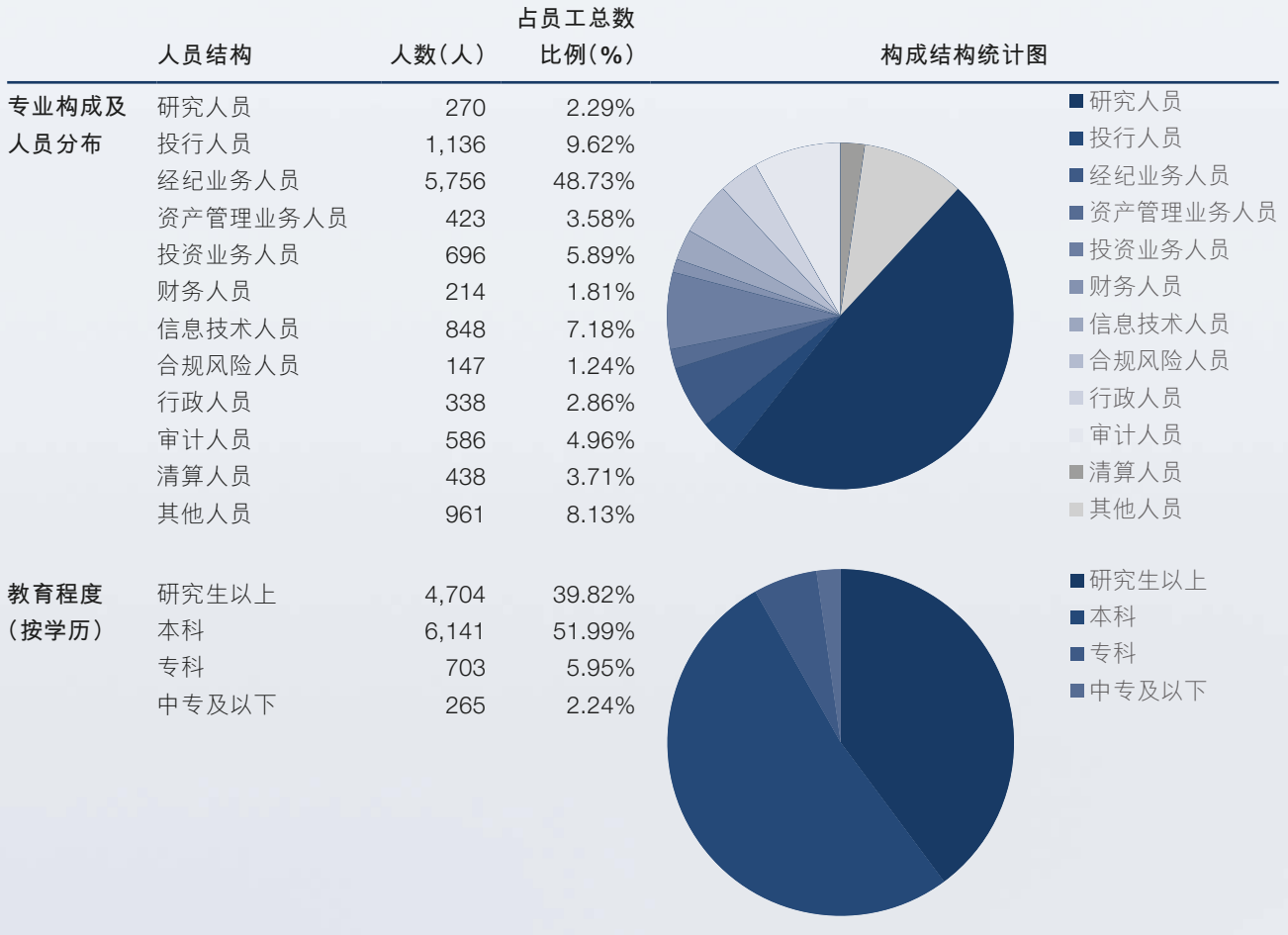
十二、董事及监事收购股份之权利

除上文所披露者外，本公司或其任何附属公司概无于年内任何时间参与任何安排，以致本公司之董事及监事可藉购入本公司或任何其它团体之股份或债券而获益。

十三、公司员工情况

(一) 员工数量、专业构成及教育程度

截至2022年12月31日，公司共有员工11,813人(含经纪人615人)。其中：申万宏源集团99人，申万宏源证券及其子公司11,112人(其中申万宏源证券7,692人，申万宏源证券的子公司合计3,420人)，其他子公司合计602人。



第四节 公司治理(续)

(二) 员工性别

截至2022年12月31日，公司男性员工与女性员工(包括高级管理人员)的比例分别为53.92%及46.08%。公司充分尊重人才的个体差异，在工作场所中打造专业、包容、多元化的工作环境，并致力于为员工提供平等机会。公司认为现时员工(包括高级管理人员)的性别比例较为均衡，公司预期会继续维持员工(包括高级管理人员)层面合理的性别多元化水平。

(三) 员工薪酬政策

公司根据发展战略，按照市场化原则，以保障与激励相结合的薪酬分配制度为核心，建立兼顾内具公平性和外具竞争力的薪酬体系。公司薪酬包括基本薪酬、年度绩效薪酬、福利、特殊津贴和长期激励等。基于公司的支付能力，公司对人力成本进行总体管控，使公司人力成本的增长有效支持经营业绩，以促进公司持续、稳定、健康发展。根据员工在资历、能力等方面的差异，公司建立以职位的任职要求及绩效标准为核心的员工基本薪酬体系，并通过绩效评估将员工的薪酬与公司、部门以及员工的绩效表现直接挂钩，体现责任、风险与收益相匹配的激励导向。员工薪酬、福利水平结合公司的战略定位和实际支付能力，参照社会平均工资及市场薪酬适时进行调整。

(四) 培训计划

公司培训以服务公司战略、赋能人才队伍、支持经营发展为目标，围绕建立培训制度、搭建培训平台、实施重点项目三项重点工作，不断构建完善分层分类的全员培训体系。聚焦政治能力建设，坚持思想引领，以贯彻党的二十大精神为主线，强化政治理论学习。聚焦员工队伍建设，开展分级分类、全员覆盖的专业化培训。聚焦专业能力建设，深化业务课题研究，赋能员工专业素养。持续运营并创新实施重点培训项目，打造特色培训品牌，坚持教育培训和业务发展相互配合，服务公司发展大局，防范金融风险，服务实体经济。

(五) 需公司承担费用的离退休职工人数

截至本报告期末，公司(含母公司和全资子公司)需承担费用的退休职工人数为804人。

十四、公司所属子公司申万宏源证券委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至2022年12月31日，申万宏源证券于中国境内实施证券经纪人制度的分支机构共计156家（按在职证券经纪人分布情况统计），在职证券经纪人为496名（含申万宏源西部分支机构24人），已全部向中国证券业协会完成证券经纪人资格的注册事宜。根据中国证监会《证券经纪人管理暂行规定》中“对证券经纪人及其执业行为实施集中统一管理”的要求，申万宏源证券高度重视对证券经纪人的管理工作，在证券经纪人管理制度中明确规定了总部、分支机构对证券经纪人管理的工作职责和管理要求：财富管理事业部负责对公司证券经纪人实施集中统一管理，人力资源总部、风险管理总部、计划财务管理总部协同管理，信息技术开发总部、信息技术保障总部提供技术系统开发支持和运维保障，建立完善的证券经纪人管理制度、内控机制和技术系统。分支机构是对证券经纪人具体管理与运作的部门，内设分支机构负责人、合规管理人员、营销人员管理人员，认真落实对证券经纪人的资质审查、签约流程、培训管理、信息查询、委托合同与档案管理、日常管理、考核提成管理、风险管理、行为规范、客户回访、异常交易监控、责任追究等各项具体工作，确保证券经纪人严格按照公司授权内容从事客户招揽和客户服务，实现分支机构证券经纪人制度的规范实施及平稳发展。

十五、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

（一）报告期内普通股利润分配政策

《公司章程》，明确公司的利润分配政策为：

“第二百三十条公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利并保证公司业务发展对净资本监控要求的基础上，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司应优先采取现金分红的股利分配政策。公司在任意三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

公司一般按照年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

第四节 公司治理(续)

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

- (一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- (二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- (三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第二百三十一条公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整现行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经董事会审议后提交股东大会审议。

公司制定现金分红方案时，董事会应认真研究公司现金分红的期间间隔、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等事宜，独立非执行董事应当发表意见。股东大会对现金分红具体方案审议前，公司应充分听取中小股东的意见。

第二百三十二条公司利润分配方案应当遵照有关规定，着眼长远和可持续发展，综合分析公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

公司董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。公司留存的未分配利润应主要用于补充公司营运资金，提高公司净资本水平。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立非执行董事应当发表独立意见。公司利润分配方案应经董事会审议同意，并经独立非执行董事发表独立意见后，提交股东大会批准。

第二百三十三条公司因外部经营环境和自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需详细论证，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求，经董事会审议同意，独立非执行董事发表独立意见后，提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

现金分红政策的专项说明

1. 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
2. 分红标准和比例是否明确和清晰：	是
3. 相关的决策程序和机制是否完备：	是
4. 独立非执行董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
6. 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

(二) 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(人民币元)(含税)	0.30
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	25,039,944,560
现金分红金额(人民币元)(含税)	751,198,336.80
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(人民币元)	0
现金分红总额(含其他方式)(人民币元)	751,198,336.80
可分配利润(人民币元)	2,878,778,760.24
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司2022年度利润分配预案如下：

1. 以公司截止2022年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)，共计分配现金股利人民币751,198,336.80元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币2,127,580,423.44元结转下一年度。
2. 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2022年度, 公司实现合并归属于母公司股东的净利润人民币2,789,067,875.31元。集团母公司2022年期初经审计的未分配利润余额为人民币2,942,567,445.61元, 加上集团母公司2022年度实现净利润人民币2,711,339,745.14元; 扣除2021年实施现金分红人民币2,503,994,456.00元; 根据《公司法》《公司章程》的要求, 扣除按2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币271,133,974.51元。集团母公司2022年末可供分配利润余额为人民币2,878,778,760.24元。公司2022年度利润分配预案如下: 1.以公司截止2022年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数, 向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税), 共计分配现金股利人民币751,198,336.80元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币2,127,580,423.44元结转下一年度。2.现金股利以人民币计值和宣布, 以人民币向A股股东支付, 以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

(三) 税项减免

1. A股股东

根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号), 对于个人投资者从上市公司取得的股息红利, 自个人投资者取得公司股票之日起至股权登记日止, 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税; 持股期限未超过1年(含1年)的, 上市公司暂不代扣代缴个人所得税, 在个人投资者转让股票时根据其持股期限计算应纳税额。对于居民企业股东, 现金红利所得税由其自行缴纳。对于合格境外机构投资者(QFII), 根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定, 上市公司按10%的税率代扣代缴企业所得税。如QFII股东取得的股息红利收入需要享受税收协议(安排)待遇的, 可自行或委托代扣代缴义务人, 向上市公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请。

根据《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2016]127号), 对香港市场投资者(包括企业和个人)投资深交所上市A股取得的股息红利所得, 在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前, 暂不执行按持股时间实行差别化征税政策, 由上市公司按照10%的税率代扣所得税, 并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的, 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人, 向上市公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请。

2. H股股东

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

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

根据《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2016]127号)的规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。

本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和/或享受税项减免。

十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

不适用

十七、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

(一) 内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制建设相关工作，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及关于上市公司内部控制实施工作的相关规定，已建立了全面覆盖公司各部门、分支机构、子公司的内部控制体系。公司制定了三会议事规则、董事会、监事会履职细则、《内部控制制度》《内部控制评价制度》等制度，明确了董事会、监事会、经营管理层及内部相关单位在内部控制的建设、监督检查和评价方面的职责权限。公司持续加强制度体系建设，强化制度执行及监督，旨在进一步夯实公司内部控制流程，规范公司管理与业务开展，确保内部控制覆盖公司经营全过程。

公司董事会对公司内部控制及其实施情况的有效性负责；监事会独立行使监督职权，对公司财务及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督和质询，维护公司及股东的合法权益；经营管理层负责公司内部控制的日常运行相关工作。同时，公司设立法务风控部、稽核审计部等职能部门，负责公司内部控制建设、监督检查和跟踪评价等日常工作。公司持续健全完善了股东大会、董事会、经营管理层授权管理体系，定期组织授权执行检查，公司经营管理及业务开展严格在授权范围内有序推进。

报告期内，公司内部控制体系运行良好，与公司治理架构、业务规模、业务性质相适应。

(二) 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内，公司内部控制未发现重大缺陷。

十八、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司严格遵守法律法规和相关监管规定，加强对子公司发展的总体规划和统筹管控，建立健全子公司管理体制机制，优化完善子公司管理制度体系，强化子公司财务管理、风险管理等工作力度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，在确保对子公司有效控制的同时，积极提升公司整体利益，促进综合经营效益提升。

报告期内，公司未发生因购买新增子公司情况。

十九、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

(一) 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年3月31日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理层发生与财务报告相关的舞弊行为，并被司法机关立案调查。</p> <p>(2) 错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策，造成重大损失。</p> <p>(3) 对已公布的财务报告进行重大更正。</p> <p>(4) 内部控制缺陷对财务报告真实性、完整性、可靠性以及有关的资产安全造成严重影响。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>财务报告内部控制中存在的、且严重程度不及重大缺陷，但仍导致公司偏离控制目标的一个或多个内部控制缺陷的组合。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</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>
定量标准	<p>重大缺陷：</p> <p>潜在错报金额在净资产总额的3%(含本数)，或税前利润总额的5%(含本数)以上。</p> <p>重要缺陷：潜在错报金额在净资产总额的1.5%(含本数)至3%之间，或税前利润总额的3%(含本数)至5%之间。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>潜在错报金额在净资产总额的1.5%，或税前利润总额的3%以下。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失达到公司税前利润总额的5%(含本数)及以上。</p> <p>重要缺陷：直接财产损失在公司税前利润总额的3%(含本数)至5%之间。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失在公司税前利润总额的3%以下。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

第四节 公司治理(续)

(二) 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
申万宏源集团于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023年3月31日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

二十、公司所属子公司申万宏源证券动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

(一) 动态的风险控制指标监控机制

公司一直十分注重风险控制指标动态监控机制的建设，申万宏源证券及其子公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的要求，由风险管理部门自主开发建立了独立于前台业务部门的风险管理系统，实现了对以净资本和流动性为核心的风险控制指标以及各项业务的风险状况的动态监控。

在申万宏源证券各业务部门、分支机构和子公司对反映自身风险状况的各类指标进行识别、评估和监测的基础上，申万宏源证券风险管理部门通过风险管理系统实施独立再监控，对触及预警标准的情况，发出风险预警信息，并督促相关部门及时采取风险应对措施。

报告期内，申万宏源证券以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管规定。期间“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”和“持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例”两项集中度风险控制指标曾发生超过监管标准或预警标准的情况。对上述超监管标准和预警的情况，申万宏源证券均已及时向监管机构报告并采取措施将持有比例降至监管预警标准以内。

（二）资本补足机制的建立情况

申万宏源证券建立了资本补足机制，当公司净资本等风险控制指标触及预警标准时，公司将采用压缩风险较高的自营投资品种或规模、调整业务经营计划，以及采用发行次级债、募集资金等方式补充资本。近年来，申万宏源证券的资本充足水平满足业务发展需求，且以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续符合监管部门要求。

（三）风险控制指标的压力测试情况

申万宏源证券建立了风险控制指标压力测试机制。根据《证券公司压力测试指引》等相关要求，结合市场环境变化和公司业务状况，申万宏源证券每年开展年度综合压力测试，并在发生现金股利分配、开展各类重大业务等情形时实施专项压力测试，全面衡量公司的风险承受能力，并拟订相关应对措施，保障公司健康、持续、稳定发展。

二十一、公司所属子公司申万宏源证券全面风险管理落实情况

申万宏源证券始终坚持“稳健经营、创新发展”的理念，强化全员风险意识、底线思维，构建层次清晰、有机协同的风险管理组织架构，建立与公司战略相适应并结合外部环境、形势动态调整的风险管理政策，健全提前预警、有效识别、防范、控制、化解各类风险的管控措施，打造具有公司特色、高效的一站式综合风险管理平台，强化专业化、复合型的风险管理人才队伍建设，建立持续优化的全员、全方位、全过程、全覆盖的集团化、穿透式风险管理体系，风险把控能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险，为公司稳健、可持续发展提供了有力保障。

- （一）在风险管理组织架构方面，申万宏源证券搭建了由董事会及合规管理与风险控制委员会、监事会，经理层及风险管理委员会，风险管理部门和其他职能管理部门，以及业务部门、分支机构和子公司共同组成的四级风险管理组织架构，形成了由各业务单位、风险管理等职能部门、审计部门共同组成的风险管理三道防线，各层级分工明确，全面落实风险管理各项责任。
- （二）在风险管理制度与政策方面，申万宏源证券建立了以《风险管理制度》为基本制度，以市场、信用、流动性、操作、声誉等各类专业风险管理办法及业务层面的操作规程和具体风险管理制度等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。同时，申万宏源证券综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，确定了风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，申万宏源证券结合实际情况，拟订了风险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系。相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

第四节 公司治理(续)

(三) 在风险管控措施方面,申万宏源证券建立了全面的风险识别和分析体系,采取定性和定量相结合的方式对公司风险状况开展分析和评价;针对可能影响实现经营目标的内外部重大风险信息,采用科学合理的计量模型或评估方法审慎评估;建立了清晰的风险控制指标体系,有效覆盖各业务类型、各专业风险类型,通过风险管理系统,实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警;制定了与风险偏好相适应的风险应对策略,建立了完善的内外部应对机制,基本有效管控各类风险;加强子公司穿透式管理,将公司各项风险管理政策持续推广覆盖至子公司,保障公司风险管理的一致性和有效性;建立了畅通的风险信息沟通机制,确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

二十二、公司所属子公司申万宏源证券合规风控及信息技术投入情况

申万宏源证券高度重视合规风控,建立了全面、全员、全业务过程的内部控制机制以及全覆盖的风险管理体系,保障经营业务的合法合规。申万宏源证券合规风控投入主要包括(按照证券公司并表监管试点合规风控投入统计口径,即母公司口径):合规风控投入包括合规风控人员薪酬投入、合规风控工作日常运营费用、合规风控相关系统建设投入。2022年,公司持续加大合规风控投入,全年合规风控投入总额为人民币39,466.92万元,较上年增长8.14%。

申万宏源证券高度重视信息技术创新,不断优化信息系统,提供安全、稳定及个性化的服务,保障和支持业务发展。申万宏源证券信息技术投入主要包括(按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径):IT投入固定资产和无形资产的折旧摊销费用、IT日常运营费用、机房租赁费用、IT线路租费、IT自主研发费用以及IT人员投入等。2022年,申万宏源证券持续加大信息技术投入,全年信息技术投入总额为人民币86,174.35万元,较上年增长4.08%。

二十三、合规管理体系建设情况,合规、稽核部门报告期内检查、稽核情况

公司根据法律法规和监管要求,结合公司经营管理实际情况,不断完善合规管理制度体系,持续健全合规管理组织架构,不断深化公司合规管理工作,保障公司各项业务的持续规范发展。

(一) 合规管理制度体系

公司建立了由合规管理基本制度、合规管理配套规则构成的合规管理制度体系,并根据法律法规变化,结合公司实际,进行动态修订和完善。其中:申万宏源证券合规管理基本制度包括《合规管理基本制度》《关联交易管理制度》《洗钱和恐怖融资风险管理制度》《廉洁从业管理制度》,由董事会审议通过;合规管理配套规则包括《规章制度管理办法》《合规管理工作管理办法》《业务部门合规与风险管理人員管理办法》《信息隔离墙工作管理办法》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法(试行)》等。此外,还编制了《合规手册》《合规案例手册》等,作为公司业务开展的基本规范与底线要求。

（二）合规管理组织体系

公司建立了由“领导层(董事会、监事会、经营管理层)、合规分管领导/合规总监、法律合规部门、各部门、分支机构和子公司”组成的合规管理组织体系。各层级合规管理机构和人员，按照职责分工，各司其职，有效运作。

公司董事会、监事会和经营管理层依照法律、法规、准则和《公司章程》规定，履行与合规管理有关的职责，公司董事会对合规管理的有效性承担责任，公司经营管理层对合规运营承担责任，公司监事会对公司董事会、经营管理层履行合规管理职责情况进行监督。合规合规总监/分管领导是公司的合规负责人，按照法律、法规和准则履行合规管理职责，对董事会、经营管理层履行合规管理职责提供支持、协助，协调合规管理体系的有效运行。公司设立法律合规部门协助合规总监/分管领导工作，合规部门对合规总监/分管领导负责，按照公司规定和合规总监/分管领导的安排履行合规管理职责。各部门、分支机构和子公司负责人对本单位合规运营承担责任，对本单位工作人员执业行为的合规性进行监督管理。各部门和分支机构设立合规管理岗位，负责本部门和分支机构合规管理协调工作，协助本部门和分支机构负责人建立健全合规管理制度和操作流程，落实公司的合规管理要求，并履行合规审查、合规文化宣导、合规培训、合规咨询等相关职责。

（三）合规管理运行情况

公司倡导主动合规、合规创造价值、合规从管理层做起、合规人人有责、合规是公司生存基础等合规文化理念。合规管理遵循全面性、合规独立性以及全员主动合规的原则。

合规管理工作包括为公司董事、监事、经营管理层、各业务部门、分支机构及其工作人员提供合规咨询；对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查；对公司经营管理和工作人员执业行为进行合规监测；对各部门合规管理情况进行定期和不定期检查；跟踪法律法规准则的重大变化；定期、不定期向董事会、监事会、经营管理层，以及证券监管部门或自律组织，报告公司合规管理情况；将合规考核纳入高级管理人员、各部门、分支机构、子公司及其工作人员的绩效考核；组织合规管理有效性内部评估工作等。

公司持续加强反洗钱工作，推进工作理念和方法加快向“风险为本”转变，建立健全反洗钱工作体系，认真履行反洗钱职责，持续优化反洗钱工作机制，聘请中介机构协助完成首次机构洗钱和恐怖融资风险自评估，持续推进客户信息质量治理，提升可疑交易监测有效性，加强非经纪业务反洗钱工作，完善反洗钱相关系统功能，不断提升反洗钱工作质量。

公司建立完善信息隔离墙工作体系，制定信息隔离墙工作管理办法，明确部门职责和 workflows，公司自营业务、客户资产管理业务、投资银行业务、经纪业务、证券投资咨询等相互隔离，公司严格落实跨(回)墙审批、限制名单和观察名单管理等管理措施，持续推进优化信息隔离墙系统建设。

(四) 合规检查、稽核审计情况

1. 合规检查情况

报告期内，公司合规部门根据监管要求和公司实际情况，积极组织开展或参与了相关检查或自查，主要包括廉洁从业专项自查、检查，公司债券业务及资产证券化业务、经纪信用业务、金融产品销售业务、公募基金投顾业务、发布研究报告业务、投资者适当性、基金托管业务和运营服务、公司从业人员利用自媒体工具开展业务活动、加强个人信息安全管理等重点事项合规检查自查，以及私募基金公司、资产管理事业部、托管中心、金融创新总部、证券投资总部、FICC事业部、部分分支机构等重点单位合规检查。

2. 稽核审计情况

报告期内，申万宏源集团及申万宏源证券内部审计部门共立项并开展各类审计项目230个。其中：

- (1) 年度常规审计方面：申万宏源集团及申万宏源证券内部审计部门分别对集团所属3家子公司，以及申万宏源证券3家事业部、2家业务总部、8家管理总部、5家子公司、21家分公司和108家证券营业部，开展了共计150项常规审计工作。
- (2) 经济责任审计方面：申万宏源集团及申万宏源证券内部审计部门对74名各单位主要负责人离任进行了经济责任审计。
- (3) 专项审计方面：申万宏源集团内部审计部门开展了募集资金等6项专项审计。

此外，申万宏源证券内部审计部门还对216家分支机构开展审计整改跟踪检查。

二十四、董事会关于内部控制责任的声明

公司内部控制是由董事会、监事会、经营层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，在职权范围内，根据内外部情况的变化对公司内部控制进行适时调整和完善。公司各单位履行本单位职能范围以内的内部控制职责，并对本单位内部控制的有效性承担责任。

公司随外部监管要求和公司经营管理实际需要，持续完善公司内部控制环境和内部控制结构，使内部控制的完整性、合理性和有效性逐步增强，保障公司经营管理和业务有序开展。公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券行业监管要求等相关规定，持续健全业务制度和管理制度，针对各项业务和管理事项建立了较完善的规章制度体系，并根据最新监管规定和公司实际情况，及时开展相关制度的制定、修订工作，为健全公司内部控制奠定了坚实基础。

公司董事会严格按照企业内部控制规范规定、上市地上市规则及相关法律法规，持续健全完善内部控制体系，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。当然，由于内部控制存在固有局限性，公司仅能为实现上述目标提供合理保证，并对公司内部控制体系进行动态、持续评估，如在评价过程中发现公司已建立的内部控制体系存在缺陷，将立即针对性地进行整改完善。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》、香港上市规则、深交所上市规则及相关法律法规的要求对内部控制进行了评价，董事会认为，截至内部控制评价报告基准日(2022年12月31日)，内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，内部控制有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

二十五、董事会关于风险管理的声明

(一) 董事会声明

有效的风险管理和内部控制对公司的合法运作至关重要，建立健全并有效实施风险管理和内部控制是公司董事会的责任。公司风险管理及内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于风险管理及内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，并对公司风险控制和内部控制体系进行动态、持续评估，如在评价过程中发现公司已建立的风险管理和内部控制体系存在缺陷，将立即针对性地进行整改完善。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对风险管理及内部控制进行了评价，并认为截至2022年12月31日，公司风险管理与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，公司风险管理及内部控制有效。

(二) 风险管理

公司不断优化完善“全员、全方位、全过程、全覆盖”的集团化、穿透式风险管理体系，搭建了多层次的风险管理组织架构，建立了覆盖各类风险的全面风险管理制度体系，采取有效的风险管控措施，风险管理能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险。

1. 公司搭建了由董事会及风险控制委员会、监事会，执行委员会及风险管理委员会，风险管理部门和其他职能管理部门，以及业务部门、分支机构和子公司共同组成的风险管理组织架构，保障风险管理体系有效运行。董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。董事会下设风险控制委员会，对董事会负责并报告工作。公司董事会风险控制委员会充分发挥专业委员会的作用，以内部流程控制为重点，对全面风险管理进行监督、审查，积极推动公司内部风险控制体系的建设与完善。公司最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效，涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控，并在《企业管治报告》中向股东汇报完成有关检讨。
2. 公司建立了包括公司各业务单位、风险管理部门及其他相关职能部门、稽核审计部门在内的风险管理三道防线机制，其中各业务部门、分支机构及子公司作为第一道防线，负责及时识别、评估、应对、报告相关风险；风险管理部门及其他相关职能部门作为第二道防线，对公司经营管理和业务开展的重点风险进行监控与管理；稽核审计以及纪律检查等部门作为第三道防线，进行独立审查和评价。“三道防线”机制强化一线风险责任意识，加强前端风险控制，有力地推动了全员风险意识形成，做到风险管理责任到位。
3. 在风险管理制度与政策方面，公司建立了以《风险管理制度》为基本制度，以市场、信用、流动性、操作、声誉等各类专业风险管理办法及业务层面的操作规程和具体风险管理制度等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。同时，公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，确定了风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，公司结合实际情况，拟订了风险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系。相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

4. 在风险管控措施方面，建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对公司风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险类型，通过风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，基本有效管控各类风险；加强子公司穿透式管理，将公司各项风险管理政策持续推广覆盖至子公司，保障公司风险管理的一致性和有效性；建立了畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

二十六、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》等法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的业务和财务内部控制体系，公司制定了涵盖会计核算、财务管理、财务报告等方面的规章制度，并通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格的财务会计专业人员、构建健全有效的财务会计管理系统，选用恰当的会计政策和合理的会计估计等不断加强公司财务报告内部控制流程，确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果等有关信息。报告期内，公司财务报告内部控制制度、控制机制健全，运行情况良好，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

二十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司进一步深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证监会有关文件精神，持续建立健全法人治理结构，完善公司治理机制，致力于构建公司治理良好生态。一直以来，公司经营管理和治理均保持稳定。

报告期内，公司第五届董事会忠实勤勉履职，董事会及专门委员会结构进一步调整优化，公司治理制衡机制更加协调有效。今后公司将继续探索和建立公司治理长效机制，促进公司治理效能巩固提升。

二十八、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司致力于建立健全防范内幕交易的长效机制，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司及控股子公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作。根据该制度，公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作。董事会办公室负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。在内幕信息依法公开披露前，根据相关监管要求，公司及时开展内幕信息知情人管理与登记备案等工作，公司如实、完整地记录了内幕信息在公开前各环节的内幕信息知情人名单并根据相关实际情况制作重大事项进程备忘录，对筹划决策过程中各个关键时间点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等制作备忘录并签字确认，相关档案妥善保存，供公司自查和相关监管机构检查。

二十九、公司治理的其他事项

(一) 董事就财务报表所承担的责任

以下所载的董事对财务报表的责任声明，应与本报告中审计报告的注册会计师责任声明一并阅读。两者的责任声明应分别独立理解。

本公司董事须负责根据中国会计准则和国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及香港公司条例的披露规定编制真实而公平的合并财务报表。本公司董事亦须负责其认为需要使合并财务报表编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述的内部监控。本公司并无面临可能对本公司持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。

(二) 核数师的聘任及其酬金

经公司2021年度股东大会审议批准，公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务，2022年度含内部控制的审计费用为人民币598万元。

聘任情况及酬金情况请见本报告“第六节、重要事项”之“八、聘任、解聘会计师事务所情况”。

(三) 董事、监事及有关雇员的证券交易

本公司已采纳《标准守则》，作为董事及监事进行证券交易的行为守则。根据对本公司董事及监事的专门查询后，各董事及监事在本报告期内均已严格遵守《标准守则》所订之标准。

(四) 公司秘书及授权代表

报告期内，按照《香港上市规则》的要求，公司秘书徐亮先生与黄伟超先生均已遵照《香港上市规则》第3.29条要求，参加了不少于十五小时的相关专业培训。

董事会于2022年8月26日收到本公司董事长、执行董事储晓明先生递交的书面辞呈。因工作安排原因，储晓明先生申请辞去本公司第五届董事会董事长、执行董事以及授权代表等职务。

2022年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于委任公司授权代表的议案》，委任刘健先生担任授权代表。

(相关情况请详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2022年8月26日在香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告)

（五）董事会议事规则及董事会相关委员会工作细则修订情况

为将ESG管理充分融入公司战略发展，持续完善公司治理，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在其职责中增加ESG管理相关职责，修订了《董事会战略与ESG委员会工作细则》及《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》。修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》及《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》已经公司第五届董事会第十四次会议和公司2022年度第二次临时股东大会审议通过。

（六）投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度（“股东通讯政策”），搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道，通过业绩说明会、境内路演、接待投资者调研、参加券商会议等多种沟通方式及公司网站、投资者热线、电子邮件、交易所互动易等沟通平台，积极加强与资本市场的互动交流，提升公司透明度，保障投资者知情权等合法权益。股东如有任何查询，可通过邮件、热线电话以及直接致函至本公司办公地址，公司会及时以适当方式处理相关查询。

2022年，除公众投资者日常沟通外，公司举办和参加业绩说明会、调研等投资者关系活动共4次，有关详细情况请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动”。

董事会每年至少检讨一次股东通讯政策，以确保其成效。经检讨与股东沟通之不同渠道后，董事会认为股东通讯政策于年内已获适当实施且为有效。

第五节 环境和社会责任

一、保护生态、防治污染、履行环境责任的相关情况

公司在日常运营中倡导绿色低碳办公，遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，落实能源使用管理相关规定，通过强化用电管理、推广绿色会议、倡导低碳出行、开展绿色建筑认证及改造等方式实施节能减排，助力国家“双碳”目标。同时，公司注重水资源管理及废弃物管理。详细环保举措详见公司同步披露的《申万宏源集团股份有限公司2022年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》“下篇：ESG管理与绩效”中“9.环境议题”。

二、社会责任情况

公司已单独编制并披露《申万宏源集团股份有限公司2022年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》(以下简称《社会责任报告》，与本报同步披露)，完整展现公司2022年社会责任及ESG绩效，本章节内容仅作概述，详情请查阅《社会责任报告》相关章节。

(一) 公司社会责任宗旨理念

公司坚持“简单金融成就梦想成为一流综合金融服务商”的使命和愿景，以“唯实求新、厚德笃行”为企业核心价值观，坚持“稳中求进守正创新”的发展观，以建设“有信仰、敢担当”的国有金融企业为公司目标，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，强调与员工、客户、股东、合作伙伴同舟共济，同创共享，彼此融合，打造利益共同体、事业共同体和命运共同体。详见《社会责任报告》“公司战略”“推进行业文化建设”等章节。

(二) 股东和债权人权益保护

公司充分保障股东及债权人经济权益，重视对投资者的合理回报，执行稳定的利润分配政策。同时，公司到期债券均足额兑付本息，未到期的其他债券均按时足额付息，有效保障债权人利益。有关内容详见《社会责任报告》“公司治理”等相关章节。

(三) 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立并完善招聘、入职、离职、劳动与假期管理、薪酬管理、培训等内部规章制度，切实保障员工基本权益。公司注重员工发展，不断完善员工培训机制和员工晋升机制，鼓励员工终身学习，对参加并获得CPA(注册会计师)、CFA(特许金融分析师)、国家司法考试等专业认证的员工给予一定补贴，助力提升员工职业技能与综合素质。公司切实保障员工健康与安全，每年组织健康体检，通过商业保险的形式为员工办理补充医疗保险、交通意外险等补充商业保险，并积极做好员工心理健康管理，帮助员工舒缓心理压力，实现身心健康。详见《社会责任报告》“以人为本，培养高素质人才队伍”、“员工雇佣及权益保障”及“员工培训与发展”等章节。

（四） 供应商管理

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规，2022年公司再次修订《申万宏源集团股份有限公司采购管理办法》，将供应商背景资质、信息安全、反商业贿赂等要求纳入集中采购环节，保证采购信息公开透明，要求供应商遵守反腐败相关合同条款并制定反腐败政策、畅通投诉举报路径等方式，落实采购环节廉洁管理。详见《社会责任报告》“供应商管理”章节。

（五） 客户和消费者权益保护

公司在为客户提供专业化、个性化的金融产品的同时，建立起完善的客户服务体系，认真做好客户问题及需求跟踪和反馈，努力实现客户服务价值最大化。公司严格遵守国家证券期货投资者适当性管理相关法律法规，2022年新增制定《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)投资者适当性管理及投资者教育工作实施细则》《可转换公司债券投资者适当性管理和投资者教育工作实施细则》等内部制度及实施细则，推进开展投资者适当性管理实践，确保遵循风险匹配和审慎合规原则，向投资者销售与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品与服务；将投资者教育全面融入公司业务开展的各环节，开展形式多样、内容丰富的投资者教育主题活动，引导客户理性投资，切实保障投资者权益。详见《社会责任报告》“科技引领，提供优质客户服务”“信息安全及隐私保护”“投资者适当性管理”等章节。

（六） 环境保护与可持续发展

2022年，公司积极贯彻落实国家关于高质量发展和可持续发展的各项要求，通过完善ESG管理架构加强ESG管理、聚焦重点领域开展ESG行动、着手建立ESG绩效管理体系等方式，全面落实“双碳”目标、乡村振兴、金融科技、共同富裕等一系列ESG相关重要战略部署，积极为股东及债权人、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方创造价值。详见《社会责任报告》“低碳发展，绿水青山就是金山银山”章节。

（七） 社会公益事业

2022年7月，申万宏源发起成立上海申万宏源公益基金会，业务范围包括资助生活困难群众和困难家庭，开展帮扶服务等公益项目，开展与民政相关的其他公益事业。2022年为基金会开局之年，基金会在定点扶贫地区顺利开展了“申万宏源班”“大手牵小手”等公益项目，有效支持了金融慈善、乡村教育帮扶工作；发起设立“爱心结对”项目，顺利募集善款，带动员工参与公益。公司各子公司及各分支机构也积极投身公益事业，在各地组织或协助其他企业多次开展公益慈善活动，涉及扶贫济困、社区服务等多个公益主题，为建设美好社会贡献力量。详见《社会责任报告》“投身公益事业”章节。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

作为一家“有信仰、敢担当”的国有金融企业，公司高度重视国家乡村振兴战略，积极贯彻党中央国务院、中国证监会和中国证券业协会等有关乡村振兴战略的决策部署，设立了帮扶工作领导小组、帮扶工作小组和帮扶办公室的组织架构，推动帮扶工作有序深入开展。

2022年，公司基于制定的帮扶计划和资金安排，以金融、产业、教育帮扶等为抓手，全方位助力甘肃省会宁县等地区乡村振兴工作，公司在定点帮扶地区和受灾等地区共投入帮扶资金人民币4,335万元，其中甘肃会宁地区投入人民币3,450万元，新疆地区投入人民币854万元，其他地区投入人民币31万元，实施开展产业帮扶、人才帮扶、生态帮扶、金融帮扶、消费帮扶、教育帮扶、医疗帮扶等项目。

2022年公司荣获中央和国家机关工委“乡村振兴金融帮扶推荐案例”、国家乡村振兴局“乡村振兴全国首批36个经典推介案例”、中国证券业协会“证券行业帮扶工作示范实践基地”、中国上市公司协会“2022年度乡村振兴最佳实践案例”、中国乡村发展基金会“2022年度助力脱贫攻坚突出贡献奖”等荣誉奖项，帮扶与乡村振兴实践广受认可。详见《社会责任报告》“助力乡村振兴”章节。

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
再融资	董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、承诺对职务消费行为进行约束；三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；四、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、如果公司将来推出股权激励方案，承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017-05-19		作为公司董事、高级管理人员期间正在履行

第六节 重要事项(续)

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
首次公开发行	中国建银投资有限责任公司	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>本公司，中国建银投资有限责任公司，现持有宏源证券股份有限公司(“宏源证券”)60.02%股份，并可能于宏源证券与申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)重大资产重组(“本次重组”)完成后被视为存续公司(“存续公司”，含子公司、分支机构及子公司的分支机构)的控股股东或其实际控制人的关联方，在此期间，本公司向存续公司作出不可撤销的承诺：(一)根据国务院会议精神，本公司作为重组证券公司的平台，承担了多家证券公司的重组任务，因此，目前除控股宏源证券外，还参股了多家证券公司。本公司承诺，将来不再新增证券公司的战略性股权投资，但政府或监管部门交办的任务除外。(二)本次重组完成后，本公司不会利用对存续公司的持股地位，损害存续公司及其他股东的利益。本公司理解，存续公司可依赖本承诺中所做的确认和承诺。本公司承诺，若本公司以后得知会使人对本确认函中所提供的资料之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料，本公司将立即将该等资料书面通知存续公司。</p>	2015-01-26	作为控股股东期间	正在履行

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
首次公开发行	中国建银投资有限责任公司	《关于减少和规范关联交易的承诺函》 本公司，中国建银投资有限责任公司，现持有宏源证券股份有限公司(“宏源证券”)60.02%股份，并可能于宏源证券与申银万国证券股份有限公司(“申银万国”或“存续公司”)重大资产重组完成后被视为存续公司的控股股东或其实际控制人的关联方。本公司向存续公司作出不可撤销的承诺：(一)本公司将规范并尽最大的努力减少与存续公司及其控制的企业之间的关联交易。若与存续公司及其控制的企业发生无法避免的关联交易，将与存续公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移存续公司的资金、利润，不利用关联交易损害存续公司及非关联股东的利益。	2015-01-26	作为控股股东期间	正在履行

第六节 重要事项(续)

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
		<p>(二)本公司及本公司控制的其他企业将不会要求存续公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。(三)本公司保证将依照存续公司的公司章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,保证不损害存续公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司承诺在存续公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。(四)本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若违反上述承诺给存续公司及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。(五)承诺人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。</p> <p>本公司理解,存续公司可依赖本承诺中所做的确认和承诺。本公司承诺,若本公司以后得知会使人对本确认函中所提供的资料之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料,本公司将立即将该等资料书面通知存续公司。</p>			

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
首次公开发行	中央汇金投资有限责任公司	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>1.只要本公司按照中国或申银万国股票上市地(如申银万国的股票上市交易)的法律或上市规则被视为申银万国的实际控制人或申银万国实际控制人的关联人,本公司承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何竞争性证券业务,若本公司在中国境内或境外任何地方参与或进行竞争性证券业务或任何演变为竞争性证券业务的业务或活动,本公司承诺将立即终止对该等竞争性证券业务的参与、管理或经营。2.若本公司取得了任何政府批准、授权或许可可以直接经营证券业务,或者取得了经营证券业务的其他机会,则本公司承诺立即放弃该等批准、授权或许可,不从事任何证券业务。3.尽管有上述第1和2条的承诺,鉴于本公司是中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司,本公司可以通过其他下属企业,以任何形式(包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益)在中国境内或者境外从事或参与任何竞争性证券业务。</p>	2015-01-26	作为实际控制人期间	正在履行

第六节 重要事项(续)

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
		<p>4.本公司作为中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司，将公平地对待本公司所投资的证券公司，不会将本公司所取得或可能取得的经营证券业务的政府批准、授权、许可或业务机会授予或提供给任何证券公司，亦不会利用申银万国实际控制人的地位或利用该地位获得的信息作出不利于申银万国而有利于其他本公司所投资的证券公司的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。本公司在行使其申银万国实际控制人权利时将如同所投资的证券公司仅有申银万国，为申银万国的最大或最佳利益行使其实际控制人权利，不会因本公司投资于其他证券公司而影响其作为申银万国实际控制人为申银万国谋求最大或最佳利益的商业判断。</p>			

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
首次公开发行	中国建银投资有限责任公司	<p>《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》</p> <p>本公司，中国建银投资有限责任公司，可能于宏源证券与申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)重大资产重组完成后被视为存续公司的控股股东或其实际控制人的关联方。本公司向申银万国作出不可撤销地承诺如下：本公司承诺在申银万国完成与宏源证券的重大资产重组并上市后，存续公司在资产、人员、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业保持相互独立，具体如下：①存续公司资产独立。存续公司独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，独立于本公司及本公司控制的其他企业。②存续公司人员独立。存续公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在本公司及本公司控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在本公司及本公司控制的其他企业领薪；存续公司的财务人员未在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。</p>	2015-01-26	作为控股股东期间	正在履行

第六节 重要事项(续)

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
		<p>③存续公司财务独立。存续公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出则务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；存续公司没有与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。④存续公司机构独立。存续公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业间没有机构混同的情形。⑤存续公司业务独立。存续公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。本公司理解，申银万国可依赖本承诺中所做的确认和承诺。本公司承诺，若本公司以后得知会使人对本承诺函之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料或事实，本公司将立即书面通知申银万国。</p>			

承诺事由	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
首次公开发行	中央汇金投资有限责任公司	<p>《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》</p> <p>发行人具有完整的业务体系，以及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业相互独立，且本公司承诺在其完成与宏源证券股份有限公司的重大资产重组并上市后持续在前述方面与本公司及本公司控制的其他企业保持相互独立，具体如下：1.发行人资产独立。发行人独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，独立于本公司及本公司控制的其他企业。2.发行人人员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在本公司及本公司控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在本公司及本公司控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。3.发行人财务独立。发行人建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人没有与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4.发行人机构独立。发行人建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业间没有机构混同的情形。5.发行人业务独立。发行人的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。</p>	2015-01-26	作为实际控制人期间	正在履行

第六节 重要事项(续)

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司非经营性占用资金情况

公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

公司不存在违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金[2020]6号)规定,公司原聘任的会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年度审计后达到最长连续聘用年限。按照规定要求,公司委托国信招标集团股份有限公司进行了公司2021年度年审会计师事务所选聘项目的公开招标,并于2021年5月28日经公司2020年度股东大会审议通过,决定聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所为公司2021年度审计机构。此外,作为过渡性安排,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年一季度财务报表商定程序提供服务。

除上述披露外,公司于过去三年并未更换过审计机构。

2022年4月29日,公司第五届董事会第八次会议审议同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)、罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)担任公司2022年度审计机构,分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务;同意续聘普华永道中天担任公司2022年度内部控制审计机构;2022年度含内部控制的审计费用为人民币598万元。

根据有关法律、法规规定及公司制度要求,董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道从事公司2021年度审计工作进行了审查,认为普华永道中天和罗兵咸永道具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求,满足公司审计工作要求。普华永道中天和罗兵咸永道在对公司2021年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,工作恪尽职守,以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业审计服务。

董事会审计委员会于2022年4月22日召开2022年第四次会议,审议同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2022年度审计机构,并提请董事会审议。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项出具了相关事前认可意见及独立意见。

2022年6月10日,公司2021年度股东大会审议通过上述续聘公司2022年度审计机构事项。

报告期内,公司支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务报告、内部控制、其他专项审计及执行商定程序费用合计人民币572.40万元。

公司关注签字注册会计师定期轮换的监管要求。报告期内,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)连续为公司提供审计服务2年,签字会计师叶少宽女士和单峰先生为公司提供审计服务2年。

九、破产重整、兼并、分立等情况

报告期内,公司无破产重整、兼并或分立、重大资产处置、收购、置换、剥离情况,无重组其他公司情况。

报告期内,公司无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售事项。

除上述披露外,本公司于本期间内并无其他重大投资、收购、出售及未来作重大投资或购入资本资产的计划。

十、报告期内取得和处置子公司、分公司和营业部情况

(一) 报告期内，公司取得和处置子公司、分公司情况

报告期内，公司无取得和处置子公司、分公司情况。

(二) 公司所属子公司申万宏源证券子公司、分公司、证券营业部设立和撤销情况

1. 申万宏源证券有关子公司新设和处置情况

- (1) 报告期内，根据中国证监会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2022]2615号）批复，中国证监会核准申万宏源证券设立申万宏源证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务。2022年12月20日，申万宏源证券资产管理有限公司已取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。报告期内，申万宏源证券向申万宏源证券资产管理有限公司出资人民币25亿元，该出资于2023年1月实缴到位。
- (2) 报告期内，申万宏源证券向所属子公司申银万国创新证券投资有限公司增资人民币5亿元，所属子公司申万宏源(国际)集团有限公司向旗下子公司Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited增资400万新加坡元。
- (3) 报告期内，申万宏源(香港)有限公司完成4家境外子公司的清理注销工作，包括Rise Hope Holdings Limited，申万宏源基金管理(香港)有限公司，申万宏源船务(香港)有限公司和申万宏源贸易(香港)有限公司；完成1家境外子公司申万宏源委托(香港)有限公司法人层层级上移的工作。

申万投资全资子公司上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司于2022年12月13日完成清算注销。

(三) 公司所属子公司申万宏源证券分公司、证券营业部设立和撤销情况

1. 报告期内，申万宏源证券设立申万宏源证券有限公司常州分公司、申万宏源证券有限公司九江分公司，其中：新设1家；营业部翻牌1家。
2. 报告期内，申万宏源证券新设开业3家证券营业部，分别为申万宏源证券有限公司海南洋浦开发区迎宾路证券营业部、申万宏源证券有限公司武汉精武路证券营业部、申万宏源证券有限公司深圳坂云路证券营业部。另有山西省运城市(1家)、湖北省十堰市(1家)、江西省景德镇市(1家)、江西省宜春市(1家)、新疆喀什市(1家)、湖北省武汉市(1家)、河北省秦皇岛市(1家)等7家营业部新批准设立。
3. 报告期内，申万宏源证券撤销完成4家证券营业部，分别是：申万宏源证券有限公司浙江嘉兴平湖新华南路证券营业部、申万宏源证券有限公司河南新乡平原路证券营业部、申万宏源证券有限公司海南海口国兴大道证券营业部和申万宏源证券有限公司湖北宜城中华大道证券营业部。申万宏源证券有限公司浙江杭州西溪路证券营业部获批准撤销，撤销工作正在进行中。

(有关分公司、证券营业部详细情况请见本年度报告“第六节重要事项”之“二十四、公司组织机构情况”)

十一、重大诉讼、仲裁事项

(一) 整体情况

报告期内，公司未发生涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项，公司过去十二个月发生的诉讼、仲裁事项累计金额不超过最近一期经审计净资产绝对值10%。

(二) 报告期内，公司及子公司(不含申万宏源证券)发生的诉讼事项

1. 宏源恒利(上海)实业有限公司诉浙江康运仓储有限公司仓储合同纠纷案

因开展基差贸易、仓单服务业务需要，宏源恒利于2021年12月30日与浙江康运仓储有限公司(以下简称“浙江康运”)签署《仓储保管合同》，约定了仓储保管的权利义务。2022年6月1日，宏源恒利发现存储于浙江康运仓库的铝锭无法提货。为维护自身合法权益，宏源恒利向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决浙江康运向宏源恒利交付铝锭6,993.239吨(或赔偿货值损失人民币141,962,751.7元)及相关利息、违约金等。2022年10月10日，宏源恒利收到浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书，因浙江康运涉嫌经济犯罪，2022年7月13日，上海铁路公安局杭州公安处决定对浙江康运合同诈骗案立案侦查，杭州市中级人民法院依法裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。

2. 宏源恒利(上海)实业有限公司诉佛山市中金圣源仓储管理有限公司仓储合同纠纷案

因开展基差贸易、仓单服务业务需要,宏源恒利于2022年1月1日与佛山市中金圣源仓储管理有限公司(以下简称“佛山中金圣源”)签署《仓储保管合同》,约定了仓储保管的权利义务。2022年5月30日,宏源恒利发现储存于佛山中金圣源仓库的铝锭无法提货。为维护自身合法权益,宏源恒利向上海市虹口区人民法院提起诉讼,请求法院判决佛山中金圣源向宏源恒利交付铝锭4,125.1323吨(或赔偿货值损失人民币85,637,746.55元)及相关利息、违约金等。2023年1月12日,宏源恒利收到上海市虹口区人民法院民事裁定书,因佛山中金圣源员工杨森涉嫌刑事犯罪,2022年7月佛山市公安局南海分局对杨森以涉嫌合同诈骗为由采取强制措施,案涉铝锭目前因杨森等人涉嫌合同诈骗一案而被公安机关查封,上海市虹口区人民法院依法裁定驳回起诉。

(三) 报告期内,公司所属申万宏源证券及其子公司(为便于清晰简要表述,本节申万宏源证券简称“公司”)有关诉讼、仲裁事项

1. 湖北襄阳农村商业银行股份有限公司诉公司等委托理财合同纠纷案

湖北襄阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“申请人”)因委托理财合同纠纷在武汉仲裁委员会对公司及资产管理计划托管人提起仲裁。申请人为公司管理的资产管理计划委托人,因对资产管理计划的运作存在争议,要求公司赔偿本金、预期利息损失及管理费合计人民币7,600余万元,并要求托管人承担补充责任。2022年3月4日,公司收到武汉仲裁委员会仲裁通知书。截至目前,本案尚未裁决。

2. 山东莱州农村商业银行股份有限公司与公司资产管理合同纠纷案

山东莱州农村商业银行股份有限公司(以下简称“申请人”)因资产管理合同纠纷在上海国际经济贸易仲裁委员会对我公司提起仲裁。申请人为公司管理的资产管理计划委托人,因对资产管理计划的运作存在争议,要求公司退还委托资金、赔偿投资损失、管理费托管费损失合计人民币7,600余万元。2022年3月15日,公司收到仲裁通知书。截至目前,本案尚未裁决。

3. 公司诉科瑞天诚投资控股有限公司、宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)质押式证券回购合同纠纷案

2017年3月，公司与科瑞天诚投资控股有限公司(以下简称“科瑞天诚”)签订《股票质押式回购交易业务协议》，其后又签订七份《股票质押式回购交易协议书》，科瑞天诚向公司融入资金。后双方对上述交易合约进行了延期。宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波金鼎”)承担连带保证责任。2020年8月，公司与科瑞天诚签订《补充协议》，并由双方与宁波金鼎等签订《应收账款质押三方协议》。2022年1月，科瑞天诚未按照公司要求提高履约保障比例或提前购回，构成违约。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，请求科瑞天诚向公司支付未偿还本金人民币180,000万元及相关利息、违约金、利息滞纳金，宁波金鼎对上述债务承担连带清偿责任等。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审判决书，判决科瑞天诚于判决生效之日起十日内向公司支付本金18亿元及相关利息、违约金、利息滞纳金，公司对科瑞天诚出质的股票及其对宁波金鼎的应收账款享有优先受偿权。截至目前，公司已向法院申请执行。

4. 公司(代表证券行业支持民企发展之申万宏源15号单一资产管理计划)诉明泰汇金资本投资有限公司质押式证券回购合同纠纷系列案

(1) 2019年12月，公司代表证券行业支持民企发展之申万宏源15号单一资产管理计划与明泰汇金资本投资有限公司(以下简称“明泰汇金”)签订《股票质押式回购交易业务协议》，其后又签订两份《股票质押式回购交易协议书》，明泰汇金向资产管理计划融入资金。2021年3月，因质押股票被司法冻结，明泰汇金未按公司通知要求提前购回，构成违约。为维护自身合法权益，公司代表资产管理计划向上海金融法院提起诉讼，请求明泰汇金支付未偿还本金人民币43,000万元及相关利息、违约金等。

(2) 2017年3月，公司与明泰汇金签订《股票质押式回购交易业务协议》，其后又签订一份《股票质押式回购交易协议书》，明泰汇金向公司融入资金。2021年3月，因质押股票被司法冻结，明泰汇金未按公司通知要求提前购回，构成违约。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，请求明泰汇金向公司支付未偿还本金人民币12,500万元及相关利息、违约金等。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审判决，支持公司全部诉讼请求。截至目前，公司已向法院申请执行。

5. 东吴基金管理有限公司诉申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券虚假陈述责任纠纷案

东吴基金管理有限公司因其管理产品投资的“19华晨06”债券未能及时兑付，以公司子公司申万宏源承销保荐等五家中介机构未能履行勤勉尽责义务，制作、出具的债券信息披露文件有虚假记载、误导性陈述为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求申万宏源承销保荐等五家中介机构连带赔偿本金人民币21,000万元及相关利息等损失。2022年10月，申万宏源承销保荐收到应诉通知书。2022年12月，申万宏源承销保荐收到民事裁定书，因申万宏源承销保荐等提出的管辖权异议成立，裁定驳回东吴基金管理有限公司起诉。截至目前，东吴基金管理有限公司已提起上诉，本案二审尚未裁决。

6. 上海映雪投资管理中心(有限合伙)诉申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券虚假陈述责任纠纷案基本情况

上海映雪投资管理中心(有限合伙)因其管理产品投资的“19华晨05”债券未能及时兑付，以公司子公司申万宏源承销保荐等五家中介机构未能履行勤勉尽责义务，制作、出具的债券信息披露文件有虚假记载、误导性陈述为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求申万宏源承销保荐等五家中介机构连带赔偿本金人民币11,290万元及相关利息等损失。2022年9月，申万宏源承销保荐收到应诉通知书。2023年2月，申万宏源承销保荐收到民事裁定书，因申万宏源承销保荐等提出的管辖权异议成立，裁定驳回上海映雪投资管理中心(有限合伙)起诉。截至目前，本案裁定已生效。

(四) 报告期内，公司所属子公司申万宏源证券及其子公司(为便于清晰简要表述，本节申万宏源证券简称“公司”)已披露且有进展的诉讼、仲裁事项

1. 公司诉彭朋、韦越萍质押式证券回购纠纷案

2016年8-9月，公司与彭朋签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，彭朋向公司融入资金，其配偶韦越萍承担连带责任。期间，彭朋未按照协议约定支付利息，未在履约比例低于平仓线时采取措施使履约保障比例恢复至约定的预警值以上。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求彭朋归还本金人民币91,460,000元并支付相关利息、违约金，韦越萍承担共同还款责任等。2019年7月，法院作出一审判决，支持公司诉请。2019年8月，公司向法院申请强制执行。2020年7月，因公司向法院申请暂缓处置质押股票，法院裁定终结本次执行。2022年6月，公司向法院申请恢复执行。2022年12月，法院裁定恢复执行。

2. 公司诉刘祥代融资融券交易纠纷案

2019年12月，公司与刘祥代签订《融资融券合同》。刘祥代开展融资购买股票业务期间，信用账户维持担保比例低于平仓线，且未采取有效措施提高维持担保比例，后经公司强制平仓，尚欠公司融资本金人民币10,763.24万元未还。经催讨未果，为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求刘祥代履行还款义务。2021年1月，上海金融法院受理公司起诉。2021年10月，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求。一审判决生效后，刘祥代未履行支付义务，公司向法院申请执行。2022年6月，法院出具裁定书，经穷尽财产调查措施，未发现刘祥代有其他可供执行财产，依法裁定终结本次执行程序。本案结案。

3. 公司诉张留洋融资融券交易纠纷案

2020年6月，公司与张留洋签订《融资融券合同》。张留洋开展融资购买股票业务期间，信用账户维持担保比例低于平仓线，且未采取有效措施提高维持担保比例，后经公司强制平仓，尚欠公司融资本金人民币85,400,805.71元未还。经催讨未果，为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求张留洋履行还款义务。2021年1月，上海金融法院受理公司起诉，2021年9月，上海金融法院作出一审判决，支持公司诉讼请求，后张留洋提出上诉。2021年11月，因张留洋未缴纳上诉费，法院裁定一审判决生效。张留洋未履行支付义务，公司向上海金融法院申请强制执行。2023年1月，公司收到法院执行裁定书，经穷尽财产调查措施，未发现张留洋有其他可供执行财产，依法裁定终结本次执行程序，本案结案。

4. 中来光伏与泓盛资产管理公司、公司基金合同纠纷案

2019年10月，公司与苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“中来光伏”)、泓盛资产管理(深圳)有限公司(以下简称“泓盛资产”)签订《泓盛腾龙4号私募证券投资基金基金合同》。中来光伏为基金委托人、泓盛资产为基金管理人，公司为基金托管人。中来光伏认为泓盛资产未按诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务；认为公司未尽托管人的相应义务，向上海仲裁委员会申请仲裁，要求(1)泓盛资产赔偿投资本金损失人民币5,000万元及相关利息损失；(2)公司作为托管人承担连带责任。2021年1月，上海仲裁委员会受理了本案。2022年7月，上海仲裁委员会作出裁决，仲裁裁决泓盛资产向申请人承担部分赔偿责任，公司作为托管人无需承担任何赔偿责任，本案结案。

5. 子公司申银万国创新证券投资有限公司与上海世联行股权投资管理有限公司合同争议仲裁案

2015年11月，申万创新投与上海世联行股权投资管理有限公司(以下简称“上海世联行”)等签署了《上海祺浩投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。2016年11月，申万创新投与上海世联行签署了《关于上海祺浩投资合伙企业(有限合伙)的补充协议》。后上海世联行未按照协议约定履行相关义务。为维护公司的合法权益，申万创新投向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求上海世联行履行收购义务，支付投资款及协议约定的回购利息合计人民币6,178.54万元。2021年4月，上海国际经济贸易仲裁委员会受理本案。申万创新投与上海世联行于2022年6月就本案争议事项达成和解并签署《和解协议》，仲裁庭根据生效的《和解协议》于2022年7月作出裁决书，裁决上海世联行将依照《和解协议》约定的付款方式，分期向申万创新投支付履行回购义务的款项。截至目前，《和解协议》正在履行中。

6. 公司诉邹勇、李亚丽质押式证券回购合同纠纷案

2017年3月，公司与邹勇签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，邹勇向公司融入人民币13,600万元，其配偶李亚丽承担连带责任。期间，邹勇未按照协议约定支付利息，未在履约比例低于平仓线时采取措施使履约保障比例恢复至约定的预警值以上。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求邹勇归还本金人民币7,368万元并支付相关利息、违约金，李亚丽承担共同还款责任等。2022年11月，上海金融法院作出一审判决，支持公司主要诉讼请求。截至目前，邹勇已提起上诉，本案尚未判决。

7. 公司诉RAAS CHINA LIMITED、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、科瑞天诚投资控股有限公司质押式证券回购合同纠纷案

2017年10月，公司与RAAS CHINA LIMITED签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，RAAS CHINA LIMITED向公司融入资金，科瑞天诚承担连带保证责任。2018年3月，公司、RAAS CHINA LIMITED、深圳莱士、科瑞天诚签订了《补充协议》。2018年9月，深圳莱士未按照合同约定履行义务。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要RAAS CHINA LIMITED向公司支付未偿还本金人民币20,000万元及相关利息、违约金，深圳莱士向公司支付相关利息，科瑞天诚承担连带清偿责任等。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审判决，支持公司主要诉讼请求。截至目前，本案判决已生效，公司已向法院申请执行。

8. 公司(代表资产管理计划)诉安吉聚龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、柳永铨、张奈、柳长庆质押式证券回购合同纠纷系列案

- (1) 2019年12月, 公司代表申万宏源聚龙1号集合资产管理计划与安吉聚龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉聚龙”)签订《股票质押式回购交易业务协议》及《公司股票质押式回购交易协议书》, 安吉聚龙向资管计划融入资金合计人民币12,260万元。柳永铨及其配偶张奈提供连带保证, 柳长庆提供质押担保。期间, 安吉聚龙偿还了部分本金。因安吉聚龙未采取措施维持约定的履约保障比例, 未按照公司要求提前购回, 构成违约。为维护自身合法权益, 公司向上海金融法院提起诉讼, 要求安吉聚龙支付待偿还本金人民币10,682.50万元及利息、违约金, 柳永铨、张奈、柳长庆承担相应担保责任等。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审判决, 支持公司诉讼请求。截至目前, 上述判决已于2022年9月生效, 公司已向法院申请强制执行。
- (2) 2019年12月, 公司代表申万宏源聚龙1号集合资产管理计划与柳永铨签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》, 柳永铨向资管计划融入资金合计人民币37,540万元, 其配偶张奈承担连带责任, 安吉聚龙提供连带保证, 柳长庆提供质押担保。期间, 柳永铨未采取措施维持约定的履约保障比例, 未按照公司要求提前购回, 构成违约。为维护自身合法权益, 公司向上海金融法院提起诉讼, 要求柳永铨、张奈共同支付待偿还本金人民币37,540万元及相关利息、违约金, 安吉聚龙和柳长庆承担相应担保责任等。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审判决, 支持公司诉讼请求。截至目前, 上述判决已于2022年9月生效, 公司已向法院申请强制执行。
- (3) 2020年4月, 公司代表申万宏源15号单一资产管理计划与柳永铨签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》, 柳永铨向资管计划融入资金合计人民币15,820.76万元, 其配偶张奈承担连带责任并提供质押担保, 柳长庆提供质押担保。期间, 柳永铨未采取措施维持约定的履约保障比例, 未按照公司要求提前购回, 在合约到期时也未履行购回义务。为维护自身合法权益, 公司向上海金融法院提起诉讼, 要求柳永铨、张奈共同支付待偿还本金人民币15,820.76万元及相关利息、违约金, 柳长庆承担相应担保责任等。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审判决, 支持公司诉讼请求。截至目前, 上述判决已于2022年9月生效, 公司已向法院申请强制执行。

- (4) 2020年4月，公司代表申万宏源15号单一资产管理计划与周素芹签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，周素芹向资管计划融入资金合计人民币16,076.52万元，其配偶柳长庆承担连带责任并提供质押担保，张奈提供质押担保。期间，周素芹未采取措施维持约定的履约保障比例，未按照公司要求提前购回，在合约到期时也未履行购回义务。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求周素芹、柳长庆共同支付待偿还本金人民币16,076.52万元及相关利息、违约金，张奈承担相应担保责任等。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审判决，支持公司诉讼请求。截至目前，上述判决已于2022年9月生效，公司已向法院申请强制执行。

9. 公司诉柯宗贵、陈色琴等质押式证券回购系列纠纷案

- (1) 2017年3月，公司与柯宗贵签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗贵向公司融入人民币8,300万元，其配偶陈色琴承担连带责任，中经汇通有限责任公司、马美容提供质押担保。柯宗贵自2020年3月起未按照协议约定支付利息，亦未完成回购交易等，构成违约。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼。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审判决，支持公司诉讼请求。后柯宗贵一方向上海高级人民法院提起上诉。2022年11月，公司收到上海市高级人民法院裁判文书，准许公司撤回对被告陈色琴的起诉，并判决驳回柯宗贵上诉请求。截至目前，公司已向法院申请强制执行。
- (2) 2017年3月，公司与柯宗贵签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗贵向公司融入人民币10,000万元，其配偶陈色琴承担连带责任，中经汇通有限责任公司、马美容提供质押担保，期间柯宗贵向公司归还了人民币4,000万元本金。柯宗贵自2020年3月起未按照协议约定支付利息，亦未完成回购交易等，构成违约。为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼。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审判决书，支持公司诉讼请求。后柯宗贵一方向上海高级人民法院提起上诉。2022年11月，公司收到上海市高级人民法院裁判文书，准许公司撤回对被告陈色琴的起诉，并判决驳回柯宗贵上诉请求。截至目前，公司已向法院申请强制执行。

- (3) 2017年7月，公司与柯宗贵签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，柯宗贵向公司融入人民币9,000万元，其配偶陈色琴承担连带责任，马美容提供质押担保，期间柯宗贵归还了部分本金，后柯宗贵后续未按照协议约定支付利息，亦未完成回购交易等，构成违约。为维护自身合法权益，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，要求支付本金人民币2,173万元及相应利息、违约金等。2020年8月，上海市徐汇区人民法院受理本案。2021年8月，上海市徐汇区人民法院作出一审判决，支持公司诉讼请求，后柯宗贵提起上诉。2022年6月，上海金融法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。截至目前，公司已向法院申请强制执行。

10. 公司诉中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案

2018年，公司与中信国安集团有限公司(以下简称中信国安)签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，中信国安向公司融入资金，2018年10月，履约保障比例低于约定，中信国安未依约履行相关义务，构成违约。2019年12月，公司向上海金融法院起诉并获得受理，要求支付本金人民币45,000万元及相应利息、违约金等。后本案移送北京市三中院处理。2021年12月，北京市三中院做出一审判决，支持公司主要诉讼请求。2022年1月，北京市一中院裁定受理中信国安重整申请。2023年1月，法院裁定通过重整方案，后续将按照重整方案执行。截至目前，公司已完成债权申报。

11. 公司诉中信国安投资有限公司、中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案

2018年3月，公司与中信国安投资有限公司(以下简称“国安投资”)签订了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，国安投资向公司融入资金，中信国安承担连带保证责任。2018年10月，履约保障比例低于约定，国安投资未依约履行相关义务，中信国安亦未承担相应担保责任，构成违约。2019年12月，公司向上海金融法院起诉并获得受理，要求支付本金人民币32,896万元及相应利息、违约金等。后本案移送至北京市第三中级人民法院处理。2021年12月，北京市三中院做出一审判决，支持公司主要诉讼请求。2022年1月，北京市一中院裁定受理中信国安重整申请。2022年6月，中信国安投资被法院裁定与中信国安合并重整。截至目前，本案判决已生效，公司已完成债权申报。

第六节 重要事项(续)

十二、处罚整改情况

2022年2月10日，香港联交所对公司独立非执行董事武常岐先生在任职北青传媒股份有限公司(于香港联交所上市的公司，股份代号：1000) (“北青传媒”)独立非执行董事期间有关事项作出公开批评，指其未有确保北青传媒维持充分及有效的内部控制，因而违反《香港上市规则》第3.08(f)条及彼以上市规则附录五H所载表格形式向香港联交所作出的《董事的声明及承诺》。

武常岐先生已于2021年11月25日辞任北青传媒之独立非执行董事，并已按照香港联交所的要求完成24小时有关监管及法律议题(包括上市规则合规事宜)的培训。

相关情况请详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告及香港联交所于2022年2月10日在香港联交所网站登载的监管通讯。

除上述披露外，报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚或公开谴责，以及被财税、外汇和审计等部门作出处罚记录等情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、报告期内发生的关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司严格按照经2021年度股东大会审议通过的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，开展日常关联交易，执行情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	实际发生金额	占同类交易金额的比例%
证券和金融服务	中国建银投资有限责任公司及其所属公司	向关联方提供证券经纪、投资银行、资产管理、代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入 接受关联方提供的基金管理等 证券和金融服务产生的支出	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	2,293.70	0.280
	上海汽车集团财务有限责任公司 ^{注1}	向关联方提供资产管理、经纪服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	0.9	0.000
	上汽通用汽车金融有限责任公司 ^{注1}	向关联方提供投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	488.50	0.313

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	实际发生金额	占同类交易金额的比例%
	上海汽车集团股份有限公司 ^{注1}	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	6.51	0.002
	上海汽车集团金融控股有限公司 ^{注1}	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	0.96	0.000
	四川发展(控股)有限责任公司	向关联方提供投资银行服务、证券经纪、咨询、培训等证券和金融服务产生的收入	参照市场价格，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	-	-
	上海银行股份有限公司	存款利息、向关联方提供资产管理、代销等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	8,476.87	0.99
		接受关联方提供的资产托管、财务顾问、资金托管等证券和金融服务产生的支出			53.55	0.407
	上海久事(集团)有限公司	向关联方提供证券经纪服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	8.87	0.002
	新疆凯迪投资有限责任公司	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	-	-
	新疆金融投资有限公司	向关联方提供投资银行、证券经纪、代办证券质押等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	94.20	0.060
	富国基金管理有限公司	向关联方提供代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	17,401.60	3.08
	上海国际信托有限公司 ^{注1}	向关联方提供代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	-	-
	除前述列明之外的公司其他关联方	与关联方相互提供证券和金融服务产生的收入或支出	参照市场费率、行业惯例，经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算	-	-

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

第六节 重要事项(续)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	实际发生金额	占同类交易金额的比例%
证券和金融产品交易	中国建银投资有限责任公司及其所属公司	收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算	218,990.67	0.015
		支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			9,331.41	0.006
	上海银行股份有限公司	收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算	3,384,368.48	0.201
		支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			302,967.43	0.191
上海汽车集团财务有限责任公司 ^{注1}	收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算	-	-	
		支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			4,998.44	0.004

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	实际发生金额	占同类交易金额的比例%
	富国基金管理有限公司	收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算	1,056.01	0.001
		支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等现金流出总额			-	-
	上海国际信托有限公司 ^{注1}	收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算	340,946.29	0.023
		支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			74.62	0.040
	除前述列明之外的公司其他关联方	收取回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率，经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易量无法预计，按实际发生额计算	-	-
		支付回购交易和同业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			6,000.00 ^{注2}	0.262

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

第六节 重要事项(续)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	实际发生金额	占同类交易金额的比例%
租赁 ^{注3}	中国建银投资有限责任公司	租赁关联方的房屋产生的支出	参照市场租金, 经双方公平协商确定	70.00	0.00	-
综合服务	中国建银投资有限责任公司	接受关联方提供的机房维护等服务产生的支出	参照市场价格, 经双方公平协商确定	960.00	919.40	3.892

注1: 报告期内, 上海汽车集团财务有限责任公司、上汽通用汽车金融有限责任公司、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团金控管理有限公司、上海国际信托有限公司移出公司关联方名单, 实际发生金额为截至移出名单时止数据。

注2: 公司2022年度日常关联交易预计“除前述列明之外的公司其他关联方”包含与关联方发生的此笔证券和金融产品交易业务。

注3: 报告期内, 与新疆金融投资有限公司发生房屋租赁支出金额人民币31.78万元, 租赁金额未达到应及时披露及提交审议标准。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

(三) 共同对外投资的关联交易

不适用

(四) 关联债权债务往来

不适用

(五) 与存在关联关系的财务公司的往来情况

不适用

(六) 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

不适用

(七) 其他重大关联交易

报告期内, 公司无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 重大托管、承包、租赁情况

报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项。

(二) 报告期内，公司累计和当期重大担保事项

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度		实际 发生日期	实际 担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保 情况 (如有)	担保期	是否 履行完毕	是否为 关联方担保
	相关公告 披露日期	担保额度								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期末已审批的对外担保额度 合计(A3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内对外担保实际 发生额合计(A2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期末实际对外担保 余额合计(A4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度		实际 发生日期	实际 担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保 情况 (如有)	担保期	是否 履行完毕	是否为 关联方担保
	相关公告 披露日期	担保额度								
宏源恒利(上海) 实业有限公司	2022-3-8	10,000万元	2022-3-8	10,000万元	连带责任 保证担保	无	无	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计(B1)	—	10,000万元	—	—	—	—	—	—	—	10,000万元
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(B3)	—	32,000万元	—	—	—	—	—	—	—	17,404.26万元
报告期内对子公司担保 实际发生额合计(B2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期末对子公司实际 担保余额合计(B4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第六节 重要事项(续)

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	子公司对子公司的担保情况				担保物 (如有)	反担保 情况 (如有)	担保期	是否 履行完毕	是否为 关联方担保
		实际 担保额度	实际 发生日期	实际 担保金额	担保类型					
申万宏源(国际)集团有限公司	2022-3-18	225,391.87 万元	2022-3-16	225,391.87 万元	连带责任保 证担保	无	无	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		225,391.87万元			报告期内对子公司担保 实际发生额合计(C2)					225,391.87万元
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		604,962.57万元			报告期末对子公司实际 担保余额合计(C4)					604,962.57万元
					公司担保总额(即前三大项的合计)					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		235,391.87万元			报告期内担保实际发生 额合计(A2+B2+C2)					235,391.87万元
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		636,962.57万元			报告期末实际担保余额 合计(A4+B4+C4)					622,366.83万元
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										6.55%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										0
上述三项担保金额合计(D+E+F)										0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)										无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)										无

报告期内, 申万宏源证券的境外子公司申万宏源(香港)有限公司按照国际市场交易惯例, 存在为其全资子公司提供担保事项, 主要为:

- (1) 因正常业务开展需要, 申万宏源(香港)有限公司为其全资子公司与交易对手方签署多项国际衍生品框架协议(ISDA)、全球总回购协议(GMRA)等提供担保, 截至报告期末, 衍生金融负债及回购负债余额合计2.9亿港元等值。
- (2) 申万宏源(香港)有限公司向其全资子公司提供限额为10亿美元的结构票据担保。截至报告期末, 负债余额合计19.3亿港元等值。
- (3) 申万宏源(香港)有限公司向其全资子公司的银行贷款提供债务融资担保, 担保限额合计17.4亿港元等值, 截至报告期末, 实际提贷的担保余额合计2.1亿港元等值。

1. 公司为宏源恒利提供担保事项

公司于2021年3月30日、2021年5月28日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》，同意公司在不超过人民币10亿元的额度内，为宏源恒利对外融资提供担保。

2022年3月7日，公司与中国建设银行股份有限公司上海第二支行(以下简称“建行上海第二支行”)为宏源恒利办理综合授信业务签署了本金最高债权额为人民币1亿元的相关担保合同。

2. 公司子公司申万宏源证券担保情况

为满足业务发展需要，申万宏源证券同意境外全资子公司申万宏源(国际)集团有限公司下设境外特殊目的机构Shenwan Hongyuan International Finance Limited作为发行主体，发行总金额不超过8亿美元(或等值外币)的债券，债券期限不超过5年(含5年)，同意其为前述债券发行提供连带责任保证担保，2022年3月16日，申万宏源证券与中国建设银行(亚洲)股份有限公司就上述发行主体发行金额为3亿美元、期限为3年、票面利率为2.625%的境外债券事项签署了相关担保协议。

截至报告期末，公司担保总额为人民币622,366.83万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。

独立董事对公司上述对外担保事项的独立意见和专项说明：

截至2022年12月31日，除上述经认可的为子公司提供的担保事项外，公司不存在为实际控制人及其所属企业、任何非法人单位或个人提供担保情况。

(相关情况请详见公司于2021年3月31日、5月29日、2022年3月9日、3月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2021年3月30日、5月28日、2022年3月8日、3月18日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

第六节 重要事项(续)

(三) 委托他人进行现金资产管理事项

1. 委托理财情况

不适用

2. 委托贷款情况

不适用

(四) 其他重大合同

根据《香港上市规则》第14A章对于关连交易的规定，2019年3月29日，公司与中国建投订立证券及金融产品、交易及服务框架协议(“框架协议”)，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。根据框架协议，公司与中国建投及/或其各自联系人在各自的日常业务过程中，根据一般商业条款及市场惯例并按当时市价或费率互相进行证券及金融交易，并互相提供证券及金融产品和金融服务。

2021年12月6日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务框架协议的议案》并提交公司股东大会审议。2021年12月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。公司与中国建投续签了《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》，期限为2022年1月1日至2024年12月31日，并设定2022至2024年度的证券及金融产品和交易以及证券及金融服务的各年度上限。相关续签框架协议事宜请详见公司于2021年12月7日、12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2021年12月6日、12月30日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告。

十六、2022年公司单项业务资格变化情况

报告期内，公司所属子公司申万宏源证券新增单项业务资格为：

机构	业务资格
中国证券监督管理委员会	个人养老金代销展业资格
上海证券交易所	上市证券做市交易业务资格 中证500ETF(510500)期权主做市资格 首批CDX合约核心交易商业资格 基金通做市业务资格
深圳证券交易所	创业板ETF(159915)期权主做市资格 中证500ETF(159922)期权主做市资格 深证100ETF(159901)期权主做市资格 首批CDX合约核心交易商业资格 基金通做市业务资格
中国金融期货交易所	上证50股指期货主做市商资格 中证1000股指期货主做市资格
广州期货交易所	工业硅期权主做市资格
上海期货交易所	铝期权主做市资格 商品互换业务自营结算商资格
郑州商品交易所	棉花期权一般做市资格(3月获得)，主做市资格(7月获得) 菜粕期权一般做市资格(3月获得)，主做市资格(7月获得) 白糖期权一般做市资格 PTA期货主做市资格 花生期权主做市资格 菜油期权主做市资格
大连商品交易所	豆二期权主做市资格 铁矿石期货主做市资格
中国证券金融公司	科创板做市借券业务资格

十七、报告期内代理销售金融产品情况

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	2022年		2021年	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	43,190,807,615.46	106,698,539.91	58,697,542,467.49	138,396,006.55
银行理财产品	—	—	—	—
其他金融产品	889,219,220.31	168,865,866.98	42,465,129,414.96	312,504,200.86
合计	44,080,026,835.77	275,564,406.89	101,162,671,882.45	450,900,207.41

注：统计口径为申万宏源证券及所属证券类子公司。

十八、公司所属子公司申万宏源证券资本充足情况

(一) 满足资本充足标准情况

公司积极拓宽各类融资渠道，提升资本实力，保障业务发展的资本需求，使公司资本水平持续满足监管要求。

(二) 内部资本充足评估程序

公司根据宏观经济运行情况、证券市场发展情况、经营业务变化情况等多种因素，结合公司资本水平及监管要求，合理评估内部资本充足情况及确定资本补充机制。在内部资本评估程序上，公司在年度预算最大的经营性投资规模内，通过资产配置调整机制，确定各项业务阶段性的资产配置规模。公司根据资产配置结果，结合现有的资本水平情况，确定相应的资本补充计划。

公司根据市场运行变化和监管要求，定期开展压力测试，通过测试不同风险条件下，内部资本水平的承压情况，确定资本补充计划，增强资本水平的风险承受能力，确保公司长期健康稳健发展。公司将内部资本评估作为管理决策中不可分割的部分，确保董事会、经营管理层及高级管理人员能持续评估经营活动所带来的风险及风险变化情况，并前瞻性地评估和判断资本充足状况。公司积极将资本评估结果运用于业务部门资本分配，发挥资本评估在资本配置和内部决策中作用，提高资金使用效率。公司还将内部资本充足评估结果作为战略规划的关键因素之一，以资本评估结果作为战略决策制定的重要依据。

(三) 影响资本充足的内外部主要风险因素

由于资本补充渠道单一，受业务扩张的影响，未来申万宏源证券资本充足率可能面临下降的风险，主要的影响因素来自于：(1)净资本规模增长缓慢；(2)各项业务风险资本准备的快速增长。

1. 影响净资本的风险因素

由于券商融资渠道相对单一，净资本规模的增长缓慢，成为导致资本充足率下降的重要因素之一。而对于净资本的补充主要包含如下方式：(1)自身利润的积累；(2)通过股东的增资扩股；(3)通过公开市场融资，包括发行股票和次级债券；(4)发行优先股等。

申万宏源证券正积极通过增资扩股等多种途径补充资本。此外，除发行永续债和次级债券外，还将加快研究优先股、可转债，拓宽资本补充渠道，维持充足的资本水平。

2. 影响风险资本准备的因素

(1) 业务的扩张带来风险资本准备的快速增长

近年来，申万宏源证券业务扩张增速，融资类业务、证券自营、衍生金融产品等快速发展，为公司带来了较大的发展机遇，同时也导致了风险资本准备的快速增长，使得资本充足率面临下降的风险。

(2) 政策的不确定性风险

未来，政策的变化将对申万宏源证券风险资本准备的提取带来一定的不确定性。风险资本准备的计算标准的变更将可能直接影响风险资本准备的数值，对于一些资本中介类业务及新兴业务，监管者有可能出于审慎监管的需要，提高对应的风险资本准备计提标准，从而带来一定的风险。

第六节 重要事项(续)

(四) 实收资本或普通股及其它资本工具的变化情况

经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]3270号)，申万宏源证券获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的次级公司债券。2022年4月27日，申万宏源证券发行该批复下的第四期次级公司债券，债券名称申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)，发行规模30亿元，期限3年。

经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]1286号)，申万宏源证券获准公开发行不超过200亿元的永续次级债券。2022年7月27日，申万宏源证券发行申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)，发行规模50亿元，期限5+N年；2022年8月25日，申万宏源证券发行申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)，发行规模48亿元，期限5+N年。

十九、报告期内监管部门对公司的行政许可决定

序号	日期	监管部门	文件名称	文号
1	2022.06.20	中国证监会	关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复	证监许可[2022]1286号
2	2022.08.15	中国证监会	关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可[2022]1790号
3	2022.10.28	中国证监会	关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复	证监许可[2022]2615号
4	2022.11.11	中国证监会	关于核准申万宏源证券有限公司上市证券做市交易业务资格的批复	证监许可[2022]2168号

二十、公司所属子公司申万宏源证券风险控制指标情况

报告期内，申万宏源证券以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标均符合监管规定。

二十一、其他重要事项

实施2021年度利润分配方案

公司2021年度利润分配方案为：以公司截至2021年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。

对于A股股东，公司以2022年8月4日为股权登记日，以2022年8月5日为除权除息日，于2022年8月5日实施完成公司2021年度利润分配方案。(相关情况请详见公司于2022年8月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2021年度A股利润分配实施公告》)

对于H股股东，本公司向于2022年6月30日名列本公司股东名册的股东派发2021年度的现金股利，每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。2021年现金股利于2022年8月5日派发，所派2021年现金股利以人民币计值和宣布，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照2022年6月10日(年度股东大会召开日)前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率(人民币0.85103元兑港币1.00元)计算，即每10股H股派发现金股利港币1.17505元(含税)。(相关情况请详见公司于2022年6月10日在香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的《2021年度股东大会之投票表决结果及派发现金股利》)

二十二、报告期披露重要信息索引

2022年，公司依规履行信息披露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的A股信息如下(不含H股公告)：

序号	公告事项	刊登日期
1	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2022-01-04
2	关于所属子公司涉及重大诉讼进展的公告	2022-01-04
3	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-01-04
4	关于申万宏源证券有限公司19申证01,20申证01公司债券兑付兑息并摘牌的公告	2022-01-19
5	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告	2022-01-22
6	关于申万宏源证券有限公司2022年度第一期短期融资券发行结果的公告	2022-01-28
7	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-01-28

第六节 重要事项(续)

序号	公告事项	刊登日期
8	关于申万宏源证券有限公司17申证01兑付兑息并摘牌及22申万宏源CP002发行结果的公告	2022-02-19
9	关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)兑付兑息并摘牌的公告	2022-02-23
10	关于申万宏源证券有限公司2022年向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果的公告	2022-02-24
11	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告	2022-03-02
12	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书	2022-03-02
13	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要	2022-03-02
14	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告	2022-03-02
15	申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告	2022-03-02
16	关于申万宏源证券有限公司2022年向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-03-03
17	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告	2022-03-04
18	关于延长申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告	2022-03-04
19	申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告	2022-03-04
20	申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022年付息公告	2022-03-04
21	关于延长申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告	2022-03-04
22	申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)2022年兑付兑息及摘牌的公告	2022-03-05
23	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告	2022-03-08
24	关于所屬子公司涉及仲裁事项的公告	2022-03-09
25	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-03-09
26	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2022-03-09
27	关于为全资子公司提供担保事项进展的公告	2022-03-09
28	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-03-11
29	关于申万宏源证券有限公司拟发行债券事项的公告	2022-03-15

序号	公告事项	刊登日期
30	关于申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)兑付兑息及摘牌的公告	2022-03-15
31	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-03-17
32	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2022-03-17
33	关于所属子公司涉及仲裁事项的公告	2022-03-17
34	关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券提供担保进展的公告	2022-03-19
35	关于所属子公司涉及诉讼事项的公告	2022-03-23
36	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2022-03-23
37	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-03-23
38	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果的公告	2022-03-26
39	关于申万宏源证券有限公司2022年度第三期短期融资券发行结果的公告	2022-03-30
40	2021年社会责任报告	2022-03-31
41	年度关联方资金占用专项审计报告	2022-03-31
42	2021年年度审计报告	2022-03-31
43	内部控制鉴证报告	2022-03-31
44	申万宏源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告	2022-03-31
45	申万宏源集团股份有限公司2021年度监事会工作报告	2022-03-31
46	关于预计2022年度日常关联交易的公告	2022-03-31
47	独立董事对担保等事项的独立意见	2022-03-31
48	独立董事年度述职报告	2022-03-31
49	2021年年度报告	2022-03-31
50	内部控制自我评价报告	2022-03-31
51	董事会决议公告	2022-03-31
52	监事会决议公告	2022-03-31
53	2021年年度报告摘要	2022-03-31
54	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-04-01
55	关于召开2021年度业绩说明会的公告	2022-04-02
56	申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)2022年兑付兑息及摘牌的公告	2022-04-09
57	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书	2022-04-20
58	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告	2022-04-20
59	申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告	2022-04-20

第六节 重要事项(续)

序号	公告事项	刊登日期
60	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要	2022-04-20
61	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告	2022-04-20
62	关于延长申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告	2022-04-22
63	关于延长申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告	2022-04-22
64	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告	2022-04-25
65	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告	2022-04-26
66	关于申万宏源证券有限公司2022年度第四期短期融资券发行结果的公告	2022-04-26
67	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果的公告	2022-04-29
68	关于申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种一)兑付兑息并摘牌的公告	2022-04-29
69	独立董事独立意见	2022-04-30
70	2022年一季度报告	2022-04-30
71	董事会决议公告	2022-04-30
72	关于续聘会计师事务所的公告	2022-04-30
73	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-05-05
74	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-05-11
75	关于申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)兑付兑息及摘牌的公告	2022-05-11
76	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-05-12
77	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2022-05-12
78	关于所属子公司涉及诉讼事项的公告	2022-05-12
79	关于召开公司2021年度股东大会的通知	2022-05-20
80	申万宏源集团股份有限公司2021年度股东大会材料	2022-05-20
81	关于申万宏源证券有限公司2022年向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果的公告	2022-05-25
82	申万宏源集团股份有限公司及其发行的18申宏01与18申宏02跟踪评级报告	2022-05-30
83	申万宏源集团股份有限公司公开发行债券2022年跟踪评级报告	2022-05-30
84	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-05-31

序号	公告事項	刊登日期
85	华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
91	华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年非公开发行公司債券(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开发行公司債券(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开发行永續次級公司債券獲得中國證監會註冊批復的公告	2022-06-29
98	华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开发行公司債券(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开发行公司債券(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开发行公司債券(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开发行公司債券(第一期)(品種一)2022年付息公告	2022-07-13
107	华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

第六节 重要事项(续)

序号	公告事项	刊登日期
110	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-07-29
111	关于所属子公司涉及仲裁事项进展公告	2022-07-29
112	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告	2022-07-29
113	关于申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种二)兑付兑息及摘牌的公告	2022-07-29
114	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行结果的公告	2022-07-29
115	申万宏源集团股份有限公司2021年度A股利润分配实施公告	2022-08-01
116	申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)2022年付息公告	2022-08-02
117	申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2022年付息公告	2022-08-02
118	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-08-06
119	第五届董事会第十次会议决议公告	2022-08-06
120	独立董事独立意见	2022-08-06
121	2022年第一次临时股东大会材料	2022-08-09
122	关于召开2022年第一次临时股东大会的通知	2022-08-09
123	关于申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种一)兑付兑息及摘牌的公告	2022-08-10
124	关于申万宏源证券有限公司2022年度第五期短期融资券发行结果的公告	2022-08-20
125	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告	2022-08-24
126	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要	2022-08-24
127	申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告	2022-08-24
128	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书	2022-08-24
129	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告	2022-08-24
130	关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	2022-08-24
131	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告	2022-08-26
132	关于延长申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2022-08-26
133	关于延长申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2022-08-26

序号	公告事项	刊登日期
134	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行结果的公告	2022-08-26
135	关于董事长变更的公告	2022-08-27
136	第五届董事会第十一次会议决议公告	2022-08-27
137	2022年第一次临时股东大会决议公告	2022-08-27
138	独立董事关于董事长辞职的独立意见	2022-08-27
139	北京颐合中鸿律师事务所关于申万宏源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书	2022-08-27
140	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告	2022-08-30
141	2022年半年度财务报告	2022-08-31
142	2022年半年度报告	2022-08-31
143	2022年半年度报告摘要	2022-08-31
144	半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2022-08-31
145	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金, 公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2022-08-31
146	联合资信评估股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司董事长变更的关注公告	2022-09-01
147	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司董事长变更的受托管理事务临时报告	2022-09-01
148	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司董事长变更的受托管理事务临时报告	2022-09-01
149	申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-09-02
150	关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告	2022-09-02
151	申万宏源集团股份有限公司关于“19申宏04”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2022-09-16
152	关于申万宏源证券有限公司董事长变更的公告	2022-09-17
153	申万宏源集团股份有限公司关于“19申宏04”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2022-09-17
154	申万宏源集团股份有限公司关于“19申宏04”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2022-09-20
155	关于申万宏源证券有限公司获批上市证券做市交易业务资格的公告	2022-09-21
156	关于申万宏源证券有限公司2019年度第一期金融债券兑付完成的公告	2022-09-22
157	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-09-23
158	关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告	2022-09-23
159	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司诉讼事项的受托管理事务临时报告	2022-09-23

第六节 重要事项(续)

序号	公告事项	刊登日期
160	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-10-11
161	关于所属子公司涉及诉讼事项的公告	2022-10-11
162	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项的受托管理事务临时报告	2022-10-11
163	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-10-18
164	关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告	2022-10-18
165	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-10-18
166	关于申万宏源证券有限公司2021年度第七期短期融资券兑付完成的公告	2022-10-20
167	申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)2022年付息公告	2022-10-22
168	申万宏源集团股份有限公司关于19申宏04回售结果及摘牌的公告	2022-10-22
169	申万宏源集团股份有限公司关于服务实体经济高质量发展的公告	2022-10-28
170	2022年三季度报告	2022-10-29
171	申万宏源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2022-10-29
172	关于申万宏源证券有限公司2021年度第八期短期融资券兑付完成的公告	2022-11-01
173	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项的受托管理事务临时报告	2022-11-02
174	关于所属子公司涉及诉讼事项的公告	2022-11-02
175	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项的受托管理事务临时报告	2022-11-02
176	关于申万宏源证券有限公司获批设立资产管理子公司的公告	2022-11-04
177	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-11-09
178	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-11-09
179	关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告	2022-11-09
180	关于申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)兑付兑息及摘牌的公告	2022-11-18
181	关于申万宏源证券有限公司2022年度第四期短期融资券兑付完成的公告	2022-11-24
182	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-11-29
183	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-11-29
184	关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告	2022-11-29
185	《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》修订条款对照表	2022-12-06
186	《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表	2022-12-06
187	《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)	2022-12-06
188	独立董事独立意见	2022-12-06

序号	公告事项	刊登日期
189	《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》	2022-12-06
190	第五届董事会第十四次会议决议公告	2022-12-06
191	《申万宏源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》修订条款对照表	2022-12-06
192	《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》(修订稿)	2022-12-06
193	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-12-08
194	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-12-08
195	关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告	2022-12-08
196	2022年第二次临时股东大会材料	2022-12-09
197	关于召开2022年第二次临时股东大会的通知	2022-12-09
198	关于申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种二)兑付兑息及摘牌的公告	2022-12-10
199	华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-12-12
200	财信证券股份有限公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告	2022-12-12
201	关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告	2022-12-12
202	关于申万宏源证券有限公司所属资产管理子公司完成工商登记的公告	2022-12-21
203	第五届董事会第十五次会议决议公告	2022-12-24
204	申万宏源集团股份有限公司投资者关系管理制度(修订稿)	2022-12-24
205	独立董事独立意见	2022-12-24
206	关于董事辞职的公告	2022-12-27
207	北京颐合中鸿律师事务所关于申万宏源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书	2022-12-30
208	2022年第二次临时股东大会决议公告	2022-12-30
209	第五届董事会第十六次会议决议公告	2022-12-30

第六节 重要事项(续)

报告期内，公司在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的H股信息如下(不含海外监管公告)：

序号	公告事项	刊登日期
1	截至2021年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-01-05
2	截至2022年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-02-07
3	根据上市规则第13.51B(2)及13.51(2)条作出的公布	2022-02-14
4	截至2022年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-03-02
5	董事会召开日期	2022-03-16
6	2021年度社会责任报告/环境、社会及管治报告	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日止年度之业绩公告	2022-03-31
9	截至2022年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-04-01
10	董事会召开日期	2022-04-19
11	2021年度报告	2022-04-19
12	2022年第一季度报告	2022-04-29
13	截至2022年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表	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年度股东大会通函	2022-05-19
16	2022年6月10日举行的年度股东大会H股股东代表委任表格	2022-05-19
17	2021年度股东大会通告	2022-05-19
18	截至2022年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	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年度股东大会之投票表决结果及派发现金股利	2022-06-10
21	2021年度企业年度报告书	2022-06-16
22	截至2022年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-07-05
23	截至2022年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-08-02
24	建议委任执行董事	2022-08-05
25	2022年第一次临时股东大会通函	2022-08-08
26	2022年8月26日举行的2022年第一次临时股东大会或其任何续会H股股东代表委任表格	2022-08-08
27	2022年第一次临时股东大会通告	2022-08-08
28	董事会召开日期	2022-08-17
29	董事名单与其角色及职能	2022-08-26

序号	公告事项	刊登日期
30	2022年第一次临时股东大会之投票表决结果；执行董事及授权代表变更；选举本公司董事长及调整董事会专门委员会成员组成	2022-08-26
31	截至2022年6月30日止六个月之中期业绩公告	2022-08-30
32	截至2022年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-09-01
33	2022中期报告	2022-09-15
34	截至2022年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-10-07
35	董事会召开日期	2022-10-18
36	2022年第三季度报告	2022-10-28
37	截至2022年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-11-01
38	截至2022年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表	2022-12-02
39	建议委任非执行董事及董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则	2022-12-05
40	2022年12月29日举行的2022年第二次临时股东大会或其任何续会H股股东代表委任表格	2022-12-08
41	2022年第二次临时股东大会通告	2022-12-08
42	2022年第二次临时股东大会通函	2022-12-08
43	董事名单与其角色及职能	2022-12-27
44	非执行董事辞任	2022-12-27
45	董事会战略与ESG委员会工作细则	2022-12-29
46	董事名单与其角色及职能	2022-12-29
47	2022年第二次临时股东大会之投票表决结果委任非执行董事及调整董事会专门委员会成员组成	2022-12-29

第六节 重要事项(续)

二十三、公司子公司重大事项

(一) 公司所属子公司申万宏源证券公司债券情况

1. 公司债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)	17申证02	136981	2017/2/17	2017/2/17	2024/2/17	50,000.00	4.50%		上海证券交易所
申万宏源证券有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18申证03	112812	2018/12/10	2018/12/10	2023/12/10	150,000.00	4.08%		
申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20申证06	149173	2020/7/27	2020/7/27	2023/7/27	410,000.00	3.49%		
申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20申证08	149230	2020/9/10	2020/9/10	2023/9/10	320,000.00	3.76%		
申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20申证10	149274	2020/10/26	2020/10/26	2023/10/26	570,000.00	3.68%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21申证01	149425	2021/4/29	2021/4/29	2024/4/29	250,000.00	3.45%	采用单利按年	
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21申证02	149431	2021/4/29	2021/4/29	2031/4/29	200,000.00	4.05%	计息, 不计复利。每年付息一	
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	21申证03	149479	2021/5/24	2021/5/24	2026/5/24	260,000.00	3.63%	次, 到期一次还本, 最后一期利	深圳证券交易所
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)	21申证04	149490	2021/5/28	2021/5/28	2024/5/28	200,000.00	3.27%	息随本金的兑付一起支付	
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)	21申证05	149491	2021/5/28	2021/5/28	2031/5/28	250,000.00	4.00%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种一)	21申证06	149559	2021/7/21	2021/7/21	2024/7/21	200,000.00	3.13%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种二)	21申证07	149560	2021/7/21	2021/7/21	2031/7/21	300,000.00	3.77%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第五期)(品种一)	21申证08	149574	2021/7/28	2021/7/28	2024/7/28	280,000.00	3.04%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第五期)(品种二)	21申证09	149575	2021/7/28	2021/7/28	2026/7/28	420,000.00	3.38%		

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种一)	21申证10	149614	2021/8/26	2021/8/26	2024/8/26	300,000.00	3.02%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种二)	21申证11	149615	2021/8/26	2021/8/26	2031/8/26	300,000.00	3.75%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种一)	21申证12	149626	2021/9/9	2021/9/9	2024/9/9	480,000.00	3.05%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种二)	21申证13	149627	2021/9/9	2021/9/9	2026/9/9	100,000.00	3.40%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第八期)(品种一)	21申证14	149595	2021/9/22	2021/9/22	2023/9/22	230,000.00	2.95%		
申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第八期)(品种二)	21申证15	149640	2021/9/22	2021/9/22	2024/9/22	230,000.00	3.10%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22申证01	149789	2022/1/21	2022/1/21	2025/1/21	500,000.00	2.80%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22申证02	149790	2022/1/21	2022/1/21	2032/1/21	240,000.00	3.60%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22申证03	149809	2022/2/23	2022/2/23	2025/2/23	220,000.00	2.95%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22申证05	149852	2022/3/24	2022/3/24	2025/3/24	350,000.00	3.18%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22申证06	149853	2022/3/24	2022/3/24	2027/3/24	210,000.00	3.53%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	22申证07	112904	2022/5/23	2022/5/23	2025/5/23	180,000.00	2.78%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	22申证08	149252	2022/5/23	2022/5/23	2027/5/23	220,000.00	3.20%		
申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21申证C1	149360	2021/1/21	2021/1/21	2024/1/21	300,000.00	3.93%		
申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	21申证C2	149405	2021/3/11	2021/3/11	2024/3/11	380,000.00	3.94%		
申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)	21申证C3	149761	2021/12/27	2021/12/27	2023/12/27	180,000.00	3.08%		

第六节 重要事项(续)

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)	21申证C4	149762	2021/12/27	2021/12/27	2024/12/27	120,000.00	3.20%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22申证C1	149904	2022/4/27	2022/4/27	2025/4/27	300,000.00	3.19%		
申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23申证C1	148198	2023/3/6	2023/3/6	2025/3/6	140,000.00	3.35%		
申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23申证C2	148199	2023/3/6	2023/3/6	2026/3/6	130,000.00	3.55%		
申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23申证C3	148223	2023/3/27	2023/3/27	2026/3/27	230,000.00	3.38%		
申万宏源证券有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)(品种二)	20申证C2	115112	2020/4/23	2020/4/23	2023/4/23	600,000.00	3.18%		
申万宏源证券有限公司2020年证券公司次级债券(第二期)	20申证C3	115114	2020/5/25	2020/5/25	2023/5/25	600,000.00	3.25%		
申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)	21申证Y1	149529	2021/6/24	2021/6/24	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券	200,000.00	4.10%	采用单利按年计息,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	
申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)	21申证Y2	149605	2021/8/19	2021/8/19	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券	330,000.00	3.70%		

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券(第三期)	21申证Y3	149700	2021/11/15	2021/11/15	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券	470,000.00	3.88%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22申证Y1	148005	2022/7/27	2022/7/27	以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券	500,000.00	3.45%		
申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	22申证Y2	148040	2022/8/25	2022/8/25	以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券	480,000.00	3.28%		

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

第六节 重要事项(续)

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
投资者适当性安排									
适用的交易机制									
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施									

报告期内，申万宏源证券不存在逾期未偿还债务。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

申万宏源证券发行的21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3附赎回权及满足特定条件时发行人赎回选择权，报告期内均未触发相关选择权。

申万宏源证券发行的22申证Y1、22申证Y2附发行人续期选择权及满足特定条件时发行人赎回选择权，报告期内均未触发相关选择权。

申万宏源证券发行的17申证02、18申证03、20申证06、20申证08、20申证10、21申证01、21申证02、21申证03、21申证04、21申证05、21申证06、21申证07、21申证08、21申证09、21申证10、21申证11、21申证12、21申证13、21申证14、21申证15、22申证01、22申证02、22申证03、22申证05、22申证06、22申证07、22申证08、21申证C1、21申证C2、21申证C3、21申证C4、22申证C1、23申证C1、23申证C2、23申证C3均设置了加速清偿条款，报告期内未发生触发投保条款执行的情况。

3. 中介机构信息

债券项目名称	名称	办公地址	债券受托管理人		资信评级机构		签字会计师
			中介机构联系人	联系电话	名称	办公地址	
17申证02	华泰联合证券有 限责任公司	上海市东方路18号保利广场 E座20层	冯雨岚	021-38966558	上海新世纪资信	上海市汉口路398号华盛大厦	王国蓓、丁启新
18申证03					评估投资服务有 限公司	14楼	
20申证06	国泰君安证券股 份有限公司	上海市静安区新闻路669号 博华广场36楼	蔡锐、葛忻悦、 徐嘉好	021-38677556	联合资信评估股	北京朝阳区建国门外大街2号	金乃雯、虞京京
20申证08					份有限公司	PICC大厦10层	
20申证10					不适用	不适用	
20申证C2					不适用	不适用	
20申证C3					不适用	不适用	
21申证01	国泰君安证券股 份有限公司	上海市静安区新闻路669号 博华广场33楼	罗京、高雪峰	021-38677930	联合资信评估股	北京朝阳区建国门外大街2号	金乃雯、虞京京、 刘叶君
21申证02					份有限公司	PICC大厦10层	
21申证03							
21申证04							
21申证05							
21申证06							
21申证07							
21申证08							
21申证09							
21申证10							
21申证11							
21申证12					联合资信评估股	北京朝阳区建国门外大街2号	金乃雯、虞京京、 刘叶君
21申证13					份有限公司	PICC大厦10层	
21申证14							
21申证15							
22申证01	海通证券股份有 限公司	上海市广东路689号35楼	黄姗	021-23212351	联合资信评估股	北京朝阳区建国门外大街2号	金乃雯、虞京京、 刘叶君
22申证02					份有限公司	PICC大厦10层	
22申证03							
22申证05							
22申证06							
21申证C1							
21申证C2							
21申证C3							
21申证C4							
21申证Y1					联合资信评估股	北京朝阳区建国门外大街2号	金乃雯、虞京京、 刘叶君
21申证Y2					份有限公司	PICC大厦10层	
21申证Y3							

上表存续公司债券的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

第六节 重要事项(续)

申万宏源证券2021年审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),自申万宏源证券2021年度报告披露后发行的债券,签字事务所变更为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙):

债券项目名称	债券受托管理人				资信评级机构		签字会计师
	名称	办公地址	中介机构联系人	联系电话	名称	办公地址	
22申证07	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼	罗京、高雪峰	021-38677930	联合资信评估股份有限公司	北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层	毕马威华振:金乃雯、虞京京、刘叶君
22申证08							普华永道:叶少宽、单峰
22申证C1							毕马威华振:金乃雯、虞京京
22申证Y1							普华永道:叶少宽、单峰
22申证Y2							毕马威华振:金乃雯、虞京京
23申证C1							普华永道:叶少宽、单峰
23申证C2							普华永道:叶少宽、单峰
23申证C3							普华永道:叶少宽、单峰

报告期内上述机构未发生变化。

4. 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
17申证02	500,000,000	500,000,000	0.00	规范运作	无	是
18申证03	1,500,000,000	1,500,000,000	0.00	规范运作	无	是
20申证06	4,100,000,000	4,100,000,000	0.00	规范运作	无	是
20申证08	3,200,000,000	3,200,000,000	0.00	规范运作	无	是
20申证10	5,700,000,000	5,700,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证01	2,500,000,000	2,500,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证02	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证03	2,600,000,000	2,600,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证04	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证05	2,500,000,000	2,500,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证06	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证07	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证08	2,800,000,000	2,800,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证09	4,200,000,000	4,200,000,000	0.00	规范运作	无	是

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
21申证10	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证11	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证12	4,800,000,000	4,800,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证13	1,000,000,000	1,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证14	2,300,000,000	2,300,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证15	2,300,000,000	2,300,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证01	5,000,000,000	5,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证02	2,400,000,000	2,400,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证03	2,200,000,000	2,200,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证05	3,500,000,000	3,500,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证06	2,100,000,000	2,100,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证07	1,800,000,000	1,800,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证08	2,200,000,000	2,200,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证C1	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证C2	3,800,000,000	3,800,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证C3	1,800,000,000	1,800,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证C4	1,200,000,000	1,200,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证C1	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
23申证C1	1,400,000,000	不适用	不适用	规范运作	无	是
23申证C2	1,300,000,000	不适用	不适用	规范运作	无	是
23申证C3	2,300,000,000	不适用	不适用	规范运作	无	是
21申证Y1	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证Y2	3,300,000,000	3,300,000,000	0.00	规范运作	无	是
21申证Y3	4,700,000,000	4,700,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证Y1	5,000,000,000	5,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
22申证Y2	4,800,000,000	4,800,000,000	0.00	规范运作	无	是
20申证C2	6,000,000,000	6,000,000,000	0.00	规范运作	无	是
20申证C3	6,000,000,000	6,000,000,000	0.00	规范运作	无	是

公司报告期内变更上述债券募集资金用途
不适用

第六节 重要事项(续)

5. 报告期内信用评级结果调整情况

不适用

6. 公司债券担保情况、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

申万宏源证券发行公司债券不存在担保情况。报告期内，申万宏源证券已发行债券无增信安排，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。申万宏源证券能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。申万宏源证券为已发债券设置了专项账户，报告期内专项账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

7. 其他情况

报告期内，申万宏源证券未发行企业债券、非金融企业债券融资工具、可转换公司债券；不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%情况；不存在逾期未偿还债项情况；不存在除债券外的有息债券逾期情况；不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

(二) 相关监管措施情况

报告期内，申万宏源证券董事、监事和高级管理人员没有被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚或公开谴责，或被财税、外汇和审计等部门作出处罚的记录。

1. 2022年4月，申万宏源证券有限公司被上海证监局责令增加合规检查次数

2022年4月24日，中国证监会上海监管局向申万宏源证券有限公司出具《关于对申万宏源证券有限公司采取责令增加合规检查次数措施的决定》，主要内容为：公司与蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司合作开展线上投资顾问业务时，未独立开展适当性管理，未全面了解投资者情况，未获取客户的住址、职业、财务状况、投资经验、诚信记录等信息，相关信息系统运行不处于公司自身控制范围，未能本地保存客户信息、适当性管理以及相关服务记录等资料。相关人员对上述问题负有领导或直接责任。

针对上述问题，公司已终止与所有存量客户的线上投资顾问服务协议，联系蚂蚁财富获取并保存所有存量客户的相关数据，终止与蚂蚁财富的线上投资顾问业务合作，并积极配合蚂蚁财富做好合作终止的善后工作。

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、事中雙人交易復核、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范和控制風險。

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杠桿調降為無杠桿產品；對存量資管產品進行全面排查，發現存在函件指出問題的，儘快賣出相關債券或將相關產品杠桿調降為無杠桿產品；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，防范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。

(二) 公司主要子公司

序号	子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本 (人民币)	持股比例	负责人	联系电话
1	申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号45层	2015年1月16日	535亿元	100%	杨玉成	021-33389888
2	申万宏源产业投资管理有限责任公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2003室	2015年1月21日	2亿元	100%	刘跃	010-88085858
3	宏源汇富创业投资有限公司	北京市西城区太平桥大街19号2层201	2010年3月19日	5亿元	100%	何沙	010-88085858
4	宏源汇智投资有限公司	北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间(3号楼104房间)	2012年3月27日	20亿元	100%	徐亮	010-88013705
5	宏源期货有限公司	北京市西城区太平桥大街19号4层4B	1995年5月2日	10亿元	100%	王化栋	010-82290900
6	申万宏源投资有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2002室	2015年1月21日	10亿元	100%	何沙	010-88085858
7	申银万国期货有限公司	中国(上海)自由贸易试验区东方路800号7楼、8楼、10楼、3401室	1993年01月07日	14.42亿元	97.8680%	李建中	021-50588811
8	申万菱信基金管理 有限公司	上海市黄浦区中山南路100号11层	2004年01月15日	1.5亿元	67%	陈晓升	021-23261188
9	申银万国投资有限 公司	上海市徐汇区长乐路989号5层503-509室(名义楼层6层)	2009年04月09日	10亿元	100%	夏涛	021-60581102
10	上海申银万国证券 研究所有限公司	上海市黄浦区南京东路99号三楼	1992年10月16日	0.2亿元	90%	周海晨	021-23297446
11	申银万国创新证券 投资有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	2013年05月29日	25亿元	100%	戴佳明	021-61820675
12	申万宏源证券承销 保荐有限责任公 司	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室	2015年01月20日	10亿元	100%	张剑	021-33389988
13	申万宏源西部证券 有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	2015年01月20日	57亿元	100%	王献军	0991-2307533
14	申万宏源(国际)集 团有限公司	香港皇后大道东一号太古广场三座四楼	1992年10月29日	40.71亿港元	100%	吴萌	852-25098333

注：上表为截止2022年12月31日的信息。报告期内申万宏源证券收到中国证监会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2022]2615号)，根据该批复，中国证监会核准申万宏源证券设立申万宏源证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务。2022年12月20日，申万宏源证券资产管理有限公司已取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

第六节 重要事项(续)

(三) 公司所属分公司

名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
申万宏源集团股份有限公司北京分公司	北京市西城区太平桥大街19号6层601	2015年7月10日	黄琦	010-88085858

(四) 公司所属申万宏源证券有限公司的分公司、营业部数量及分布情况

1. 证券分公司、营业部的数量分布

截至2022年12月31日，公司及所属证券类子公司共设有证券分公司54家、证券营业部297家，分布于21个省、4个直辖市、4个自治区的125个城市内，其中上海地区营业部61家，上海以外地区营业部236家。

省/市/自治区	证券分公司 (家数)	营业部数量 (家数)	占营业部总数 比例(%)	营业部分布地区(家数)
上海市	4	61	20.54	上海(61)
新疆维吾尔自治区	/	42	14.14	乌鲁木齐(12)、阿克苏(1)、阿勒泰(1)、阿图什(1)、博乐(1)、昌吉(2)、阜康(1)、哈密(2)、呼图壁(1)、喀什(1)、克拉玛依(2)、库车(1)、库尔勒(1)、奎屯(1)、玛纳斯(1)、奇台(1)、鄯善(1)、石河子(2)、塔城(1)、吐鲁番(1)、乌苏(1)、五家渠(1)、伊宁(1)、莎车(1)、和田(1)、霍尔果斯(1)、阿拉尔(1)
江苏省	6	29	9.76	南京(4)、盐城(10)、南通(3)、江阴(1)、宜兴(2)、镇江(1)、句容(1)、苏州(1)、扬州(1)、靖江(1)、泰兴(1)、淮安(1)、张家港(1)、徐州(1)
浙江省	5	27	9.09	杭州(8)、金华(1)、衢州(1)、桐乡(2)、嘉善(1)、常山(1)、湖州(1)、义乌(1)、台州(2)、绍兴(1)、丽水(1)、温州(1)、瑞安(1)、永嘉(1)、乐清(1)、宁波(3)
广东省	6	20	6.73	广州(7)、茂名(1)、中山(1)、湛江(1)、深圳(10)
四川省	1	15	5.05	成都(9)、广汉(1)、眉山(2)、泸州(2)、雅安市(1)
湖北省	1	14	4.71	武汉(8)、黄石(1)、黄冈浠水(1)、襄阳(2)、宜昌(2)
辽宁省	2	11	3.70	沈阳(5)、本溪(1)、鞍山(1)、大连市(4)

省/市/自治区	证券分公司 (家数)	营业部数量 (家数)	占营业部总数 比例(%)	营业部分布地区(家数)
广西壮族自治区	1	7	2.36	南宁(2)、桂林(1)、柳州(1)、钦州(1)、贵港(1)、贺州(1)
江西省	2	7	2.36	南昌(4)、上饶(2)、赣州(1)
福建省	3	6	2.02	福州(2)、莆田(1)、石狮(1)、厦门(2)
重庆市	1	7	2.36	重庆(7)
湖南省	1	7	2.36	长沙(4)、湘潭(1)、株洲(1)、益阳(1)
北京市	3	6	2.02	北京(6)
山东省	3	7	2.36	济南(2)、临沂(1)、淄博(1)、潍坊(1)、青岛(1)、莱西(1)
天津市	1	4	1.35	天津市(4)
安徽省	2	4	1.35	合肥(2)、黄山(1)、淮南(1)
吉林省	1	2	0.67	长春(1)、吉林(1)
河南省	1	3	1.01	郑州(2)、南阳(1)
河北省	1	3	1.01	唐山(1)、石家庄(1)、保定(1)
海南省	1	3	1.01	海口(2)、洋浦(1)
黑龙江省	1	2	0.67	哈尔滨(2)
贵州省	1	2	0.67	贵阳(1)、遵义(1)
山西省	1	1	0.34	太原(1)
内蒙古自治区	1	1	0.34	呼和浩特(1)
云南省	1	2	0.67	昆明(1)、曲靖(1)
陕西省	1	2	0.67	西安(2)
甘肃省	1	1	0.34	兰州(1)
宁夏回族自治区	1	1	0.34	银川(1)
合计	54	297	100	125

此外，截止2022年12月31日，申万宏源证券所属非证券类子公司中，申万菱信子公司在上海设有1家子公司，在北京、广州分别设有1家分公司；申万期货子公司在上海设有1家子公司，在北京、浙江、上海、江苏、深圳、四川、河南分别设有1家分公司，在18个城市共设有营业部21家。

第六节 重要事项(续)

2. 证券分公司基本情况表

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
申万宏源证券有限公司上海分公司	上海市虹口区黄浦路99号2701-10室	2009年8月18日	杨桂宝	021-56558512
申万宏源证券有限公司上海第二分公司	上海市徐汇区长乐路989号33层11单元	2013年9月29日	赵明伟	021-33388738
申万宏源证券有限公司上海自贸试验区分公司	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号一楼101室	2015年4月22日	郭纯	021-68865565
申万宏源证券有限公司江苏分公司	江苏省南京市鼓楼区华侨路27、29号五层、七层	2009年7月10日	沈剑峰	025-84763798
申万宏源证券有限公司苏州分公司	中国(江苏)自贸区苏州工业园区钟园路788号丰隆城市生活广场4幢2001/02/03/04单元	2020年11月18日	喻禹	0512-65279517
申万宏源证券有限公司扬州分公司	江苏省扬州市邗江区扬子江中路758号	1997年8月1日	金旭东	0514-87891800
申万宏源证券有限公司南通分公司	江苏省南通市青年中路43号海天大厦0101室、0102室、0301室	2021年1月6日	陈剑	0513-89011868
申万宏源证券有限公司无锡分公司	江苏省无锡市清扬路24号	1997年8月22日	邵铮	0510-82856988
申万宏源证券有限公司常州分公司	江苏省常州市新北区三井街道龙锦大厦111、112、113、201室	2022年8月8日	周建峰	13585358810
申万宏源证券有限公司浙江分公司	浙江省杭州市上城区平安金融中心2幢2301室-1	2009年6月29日	朱丽艳	0571-85060158
申万宏源证券有限公司温州分公司	浙江省温州市车站大道543号京龙大厦1、2幢一、二层	2012年12月27日	瞿炳建	0577-88250798
申万宏源证券有限公司宁波分公司	浙江省宁波市江东区甬江大道1号8号楼14层	1997年5月29日	刘维嘉	0574-87295041
申万宏源证券有限公司台州分公司	浙江省台州市椒江区白云街道市府大道877号开投金融大厦1幢1601室	2020年12月30日	曹永辉	0576-88500191
申万宏源证券有限公司嘉兴分公司	浙江省嘉兴市南湖区禾兴南路996号	1996年12月28日	刘国勇	0573-82056778
申万宏源证券有限公司北京分公司	北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢5层1-18-01至1-18-06	2009年7月17日	詹立能	010-82290986
申万宏源证券有限公司北京资产管理分公司	北京市西城区太平桥大街19号2层201-1	2009年6月29日	李琦	021-33388318
申万宏源证券有限公司四川分公司	四川省成都市青羊区槐树街2号3栋1楼、4楼、6楼、8楼	2009年6月30日	唐剑涛	028-86261519
申万宏源证券有限公司湖北分公司	湖北省武汉市武昌区武珞路5巷46号凯乐花园7栋2楼	2009年6月29日	赵杰俊	027-88850926
申万宏源证券有限公司辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区北站路53号沈阳财富中心B座25层	2009年6月29日	王鹏	024-22536058
申万宏源证券有限公司大连分公司	辽宁省大连市中山区警卫街6号新星国际中心1-7、跃1-1-7号、一德街20号新星国际中心8层	2013年1月25日	夏娟	0411-82802781
申万宏源证券有限公司黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路93号保利科技大厦309、小三楼、416房间	1997年5月23日	盛俊明	0451-82261108
申万宏源证券有限公司广东分公司	广东省广州市天河区珠江西路15号5803B-5804房	2014年2月25日	车作斌	020-38998280

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
申万宏源证券有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦19层A01、A02、A03、A04单元	2009年7月2日	徐业伟	0755-83206086
申万宏源证券有限公司珠海分公司	广东省珠海市拱北粤海东路1145号粤海酒店二期11楼及12楼A、B室写字楼	2021年6月3日	王卫萍	0756-8873060
申万宏源证券有限公司东莞分公司	广东省东莞市南城街道鸿福路200号4栋2单元2601室01	2014年5月13日	毛增清	18681040503
申万宏源证券有限公司佛山分公司	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜中路23号万科金域国际花园10座2幢1201部-1202-1203室	2001年4月28日	桂洋	0757-83036501
申万宏源证券有限公司广西分公司	广西壮族自治区南宁市英华路56号半岛·旺角A201、A202号商铺	2013年11月7日	祁世群	0771-5772397
申万宏源证券有限公司重庆分公司	重庆市江北区庆云路2号9-1、9-2、9-3、9-5、9-10	2009年6月30日	尹永君	023-67851058
申万宏源证券有限公司天津分公司	天津市南开区南京路309号环球置地广场第34层04-05-06	2014年2月28日	徐洪文	022-87878288
申万宏源证券有限公司江西分公司	江西省南昌市西湖区中山西路12号B栋四层	2014年2月10日	吴敏辉	0791-86210888
申万宏源证券有限公司九江分公司	江西省九江市经济技术开发区九瑞大道53号大润发4楼	2000年4月27日	蔡洁	0792-8118499
申万宏源证券有限公司湖南分公司	湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心C座28层2802-2806号房	2014年3月17日	马日君	0731-82203680
申万宏源证券有限公司安徽分公司	安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场23层及1层东侧	1997年10月28日	周奇	0551-62659082
申万宏源证券有限公司芜湖分公司	安徽省芜湖市镜湖区人民路组团3#楼(文化路29号四层及一层部分)	2011年3月21日	张逸轩	0553-3800166
申万宏源证券有限公司吉林分公司	吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心3号楼四层东侧439、441、443、445、446、447、448、449、450、451、452、453、455、457室	2006年6月7日	张椿婕	0431-88590168
申万宏源证券有限公司海南分公司	海南省海口市龙昆南路华新大厦	1993年8月20日	石岩	0898-66763964
申万宏源证券有限公司河南分公司	河南省郑州市金水区未来路69号未来大厦2101、2102、2103、2104、2111、2112、2113房间	2009年9月21日	黄玉琦	0371-86100888
申万宏源证券有限公司山西分公司	山西省太原市小店区亲贤北街125号3幢1-2层1001号	2001年9月5日	赵兵	0351-4191801
申万宏源证券有限公司山东分公司	山东省济南市历下区泺源大街6号新闻大厦七楼	2016年7月18日	秦开宇	0531-55639877
申万宏源证券有限公司青岛分公司	山东省青岛市市南区山东路2号甲夹层BCDEF户	1994年3月12日	李肇嘉	0532-82964915
申万宏源证券有限公司烟台分公司	山东省烟台市芝罘区南大街11号16A01/02/03/05/06/07/08号	2007年11月14日	张军	0535-3390668

第六节 重要事项(续)

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
申万宏源证券有限公司福建分公司	福建省福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心8层01号、02-2号	2016年8月2日	李兹泉	0591-83321501
申万宏源证券有限公司厦门分公司	福建省厦门市思明区厦禾路842号金榜大厦A座1、2层	1997年2月3日	陈育晓	0592 - 5852516
申万宏源证券有限公司泉州分公司	福建省泉州市丰泽区丰泽街道迎津社区田安南路671号千亿大厦3层3A1、3B1、3B2、3B3	2012年10月23日	施杨浩	0595-22252089
申万宏源证券有限公司云南分公司	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼OT1-1101、OT1-1102、OT1-1110单元	2004年5月26日	陶健平	0871-63627709
申万宏源证券有限公司河北分公司	河北省石家庄市长安区西大街88号五方大厦1号办公楼902、903、907号	2009年9月29日	李振梓	0311-89250901
申万宏源证券有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的·林城时代第E-03, F-01栋7层1、2、3、4、5、20、21、22、23、24、25、26、27号房	2009年9月8日	田志刚	0851-86966145
申万宏源证券有限公司内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街23号日信华宸大厦一楼	2009年10月9日	王静	0471-5275899
申万宏源西部证券有限公司陕西分公司	陕西省西安市碑林区长安北路54号三层	2016年6月7日	王伟	029-85215989
申万宏源西部证券有限公司甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区甘南路122号至诚首府写字楼15楼	2014年2月25日	张海群	0931-8870422
申万宏源西部证券有限公司宁夏分公司	宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街高尔夫花园25号综合楼23号营业房	2011年3月2日	张礁	0951-5121886
申万宏源证券承销保荐有限责任公司上海分公司	上海市徐汇区长乐路989号11层	2015年3月13日	陶先胜	021-33388898
申万宏源证券承销保荐有限责任公司北京分公司	北京市西城区太平桥大街19号B座5层5B	2009年6月23日	席睿	010-88085870
申万宏源证券承销保荐有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦29A01-02	2015年3月20日	王明希	010-88085786

注：上表为截止2022年12月31日的信息。

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浜路證券營業部	上海市黃浦區陸家浜路1285號幢二樓	1992年7月17日	韓斌	021-63457788
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涇鎮楓陽路證券營業部	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

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
20	申万宏源证券有限公司上海金山 区临仓街证券营业部	上海市金山区朱泾镇临仓街180号四、五楼	1992年12月30日	陈将文	021-57320523
21	申万宏源证券有限公司上海金山 区蒙山路证券营业部	上海市金山区蒙山路279号一楼101室、二楼、三 楼	1994年5月18日	储开鸿	021-57943555
22	申万宏源证券有限公司上海静安 区昌化路证券营业部	上海市静安区昌化路33号1层、2层201室	1993年9月22日	陈卫东	021-62580049
23	申万宏源证券有限公司上海静安 区康定路证券营业部	上海市静安区康定路1584号2层	1997年7月31日	姚玮	021-62308398
24	申万宏源证券有限公司上海静安 区北京西路证券营业部	上海市静安区北京西路1465号二楼206-213室	1992年7月25日	李瑜	021-62662844
25	申万宏源证券有限公司上海普陀 区金沙江路证券营业部	上海市普陀区金沙江路1628弄10号501室B区	2001年4月28日	黄伟	021-60712583
26	申万宏源证券有限公司上海普陀 区兰溪路证券营业部	上海市普陀区兰溪路135号	1992年8月21日	陈斌	021-62862128
27	申万宏源证券有限公司上海普陀 区武宁路证券营业部	上海市普陀区武宁路507号301室	1992年9月11日	杨作为	021-62051378
28	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区张杨路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区崑山路538号, 张杨路 2399号1幢301室	2001年4月28日	陈晓英	021-50110133
29	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区靖海路证券营业部	上海市浦东新区惠南镇靖海路500、502号二楼	1994年5月18日	徐静芳	021-36680188
30	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区川沙路证券营业部	上海市浦东新区川沙路4487号	1996年12月11日	关旭婷	021-68392594
31	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区东方路证券营业部	上海市浦东新区东方路1870号405-408室	1993年10月12日	金涛	021-58751371
32	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区关岳西路证券营业部	上海市浦东新区关岳西路100,102,112,130,136弄 1-2,5号201室-203室, 205-207室, 210室	1995年5月29日	祝玉斌	021-68113113
33	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区商城路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区源深路335号、商城路 1418号103-1单元、209单元、210-3单元	1991年12月6日	刘寅	021-68759463
34	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区沪南路证券营业部	上海市浦东新区北中路160-178号、沪南路959- 999号504室	1997年6月3日	谌昭昭	021-58899797
35	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区妙境路证券营业部	上海市浦东新区妙境路399号3层、2层A区	1994年12月28日	刘卫民	021-58988996
36	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区三林路证券营业部	上海市浦东新区三林路329号	1993年5月5日	沈荣	021-58492299
37	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区世纪大道证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1788、1800 号T1号9层(名义楼层, 实际楼层第8层)01单元	2008年6月11日	陈刚	021-50817033
38	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区成山路证券营业部	上海市浦东新区成山路436号二层	1993年3月3日	林峥	021-68700018
39	申万宏源证券有限公司上海浦东 新区陆家嘴环路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号	1997年6月5日	葛文宇	021-68866071

編號	名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話
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
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	021-36030948
55	申萬宏源證券有限公司上海閘行區碧江路證券營業部	上海市閘行區碧江路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閘行區東川路證券營業部	上海市閘行區東川路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閘行區滬閘路證券營業部	上海市閘行區滬閘路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閘行區龍茗路證券營業部	上海市閘行區龍茗路1847號三樓	1998年8月17日	郭昊	021-54780088

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
59	申万宏源证券有限公司上海闵行区七莘路证券营业部	上海市闵行区七莘路3088号401室甲	1994年6月6日	娄俊	021-64787280
60	申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部	上海市莘松路235号一层-1及二层	1992年12月4日	陈健铭	021-64985122
61	申万宏源证券有限公司上海浦东新区水芸路证券营业部	上海市浦东新区南汇新城镇水芸路308号A102室	2014年5月30日	赵云峰	021-58282662
62	申万宏源证券有限公司淮安深圳路证券营业部	江苏省淮安市淮安经济技术开发区东冠逸轩花苑7幢7-5号	2012年08月08日	丁伯儒	0517-83800702
63	申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营业部	江苏省靖江市人民中路136号	1997年04月17日	朱来章	0523-84961888
64	申万宏源证券有限公司句容华阳东路证券营业部	江苏省句容市华阳镇华阳东路18号开元商厦二楼西侧1-16轴	2001年06月11日	向光胜	0511-85171166
65	申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部	江苏省南京市江宁区秣陵街道胜利路76-3号(江宁开发区)	2008年01月21日	李梦雅	025-85201127
66	申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部	江苏省南京市鼓楼区华侨路27、29号1层-101室、6层	1997年11月20日	蒋平	025-84763796
67	申万宏源证券有限公司南京浦口凤凰大街证券营业部	江苏省南京市浦口区江浦街道凤凰大街16号	2001年05月29日	徐钧	025-58884790
68	申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	江苏省南京市建邺区黄山路2号金陵机动车检测大厦北头一层第一格及三层办公区部分房屋	1997年11月20日	李伟	025-83315198
69	申万宏源证券有限公司南通长江路证券营业部	江苏省南通市海门区海门街道长江路538号	2012年04月19日	冯保生	0513-51001988
70	申万宏源证券有限公司南通朝霞路证券营业部	江苏省南通市通州区朝霞路467号奥建大厦1幢商业101	2001年05月24日	陈颖	0513-81691258
71	申万宏源证券有限公司海门秀山西路证券营业部	江苏省南通市海门区海门街道秀山西路50号	2014年08月11日	邵磊	0513-80182108
72	申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部	江苏省苏州市吴中区龙西路160号龙西大厦103、701室	1997年10月13日	徐志凤	0512-65282812
73	申万宏源证券有限公司张家港人民东路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇人民东路11号(华昌东方广场)F203号	2019年1月21日	赵广宇	0512-58912291
74	申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部	江苏省泰兴市鼓楼东南侧、府前街西侧	2001年06月20日	杨幼晶	0523-87650123
75	申万宏源证券有限公司盐城滨海海濱大道证券营业部	江苏省盐城市滨海县海濱大道90号	2013年12月18日	姜观荣	0515-89118128
76	申万宏源证券有限公司盐城大丰健康东路证券营业部	江苏省盐城市大丰区健康东路49号	2014年01月27日	汪红军	0515-83365518
77	申万宏源证券有限公司盐城东台望海东路证券营业部	江苏省东台市望海东路(原新东东路)32号	2013年12月17日	唐信华	0515-85320562

編號	名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話
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制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	張體晔	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城興陽廣場C區301-304號門市	2013年12月05日	許陽	0515-82627666
84	申萬宏源證券有限公司鹽城响水雙園路證券營業部	江蘇省鹽城市响水縣雙園路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	陳煒	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
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	浙江省湖州市長島路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

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
97	申万宏源证券有限公司义乌篁园路证券营业部	浙江省义乌市篁园路143号1楼	2014年5月23日	蒋晓荣	0579-85785098
98	申万宏源证券有限公司桐乡崇福镇崇德西路证券营业部	浙江省桐乡市崇福镇崇德西路158号华龙大厦底层	2014年5月19日	赵圣力	0573-88389388
99	申万宏源证券有限公司杭州华浙广场证券营业部	浙江省杭州市拱墅区华浙广场1号18层1801、1802、1803、1808室	2003年7月1日	张盛	0571-87979458
100	申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部	浙江省杭州市体育场路267号	2003年7月1日	杨华	0571-85058219
101	申万宏源证券有限公司杭州莫干山路证券营业部	浙江省杭州市莫干山路18号蓝天商务大楼3楼	2003年7月1日	林忠	0571-88840686
102	申万宏源证券有限公司杭州金华路证券营业部	浙江省杭州市金华路88号尚品商务楼313南侧	2003年7月1日	许佐	0571-88010788
103	申万宏源证券有限公司临安广电路证券营业部	浙江省临安市锦城街道广电路19号	2014年1月10日	范志成	0571-61083130
104	申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部	浙江省绍兴市越城区中兴南路285号一楼门厅、四楼	2015年12月7日	钟迪	0575-85200978
105	申万宏源证券有限公司萧山博学路证券营业部	浙江省杭州市萧山区北干街道博学路618号萧山科创中心C#(3号)楼12层03室	2016年5月20日	董克飞	0571-86920157
106	申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部	浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街181号1幢3-5号1层	2020年12月18日	陈利峰	0578-2720800
107	申万宏源证券有限公司台州腾达路证券营业部	浙江省台州市路桥区路北街道洋官村腾达路699号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	吴志华	0576-82599906
108	申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部	浙江省台州市温岭市太平街道万昌西路159号	2014年1月7日	王国成	0576-86267171
109	申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部	浙江省嘉善县魏塘街道体育南路91号、91-1号、91-2号	2001年8月6日	许嘉华	0573-84235770
110	申万宏源证券有限公司杭州西溪路证券营业部	浙江省杭州市西湖区西溪新座7幢2号门1001、1101室	2021年8月2日	邓寒冰	0571-86659196
111	申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区宁东路426号、海晏北路371号13-1-2、13-2	1997年05月29日	张玮	0574-87373662
112	申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部	浙江省宁波大榭开发区信拓路168号海华楼A座111、410室	2014年02月18日	陈广	0574-87068813
113	申万宏源证券有限公司宁波雅戈尔大道证券营业部	浙江省宁波市海曙区石 街道雅戈尔大道383号	2016年02月04日	忻忠宇	0574-87731858
114	申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部	浙江省温州市车站大道543号京龙大厦一、二层	1993年05月13日	瞿炳建	0577-88250798
115	申万宏源证券有限公司永嘉阳光大道证券营业部	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村王府大厦营业房111、112室	2001年09月26日	金钦龙	0577-66991186

編號	名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話
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幢一層商舖子號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號二層店舖	2018年1月25日	黃凌云	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
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號大院海華雅居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	徐莹	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
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蚝鄉路交汇处同方中心大廈1309-1310	2020年01月02日	甘斌	0755-32936683

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
136	申万宏源证券有限公司深圳高新南五道证券营业部	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南五道9号金证科技大楼102	2018年10月31日	盛斌	0755-33004818
137	申万宏源证券有限公司深圳坂云路证券营业部	广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园1期3栋ABCD座A102A103	2022年9月9日	梅佳麟	0755-83329626
138	申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部	四川省成都市金牛区一环路北三段4号	1995年11月16日	钱红兵	028-86421557
139	申万宏源证券有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业部	四川省崇州市崇阳街道蜀州北路120号附4号	2001年09月21日	李韵	028-82205070
140	申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部	四川省成都市青羊区槐树街2号3栋2楼、5楼、7楼	1999年04月06日	姚欣	028-86277125
141	申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部	四川省成都市武侯区火车南站东路5号2栋2楼201号	1997年08月11日	蔡华伟	028-82936866
142	申万宏源证券有限公司成都蜀金路证券营业部	四川省成都市青羊区蜀金路1号2栋7楼701号	2007年12月03日	董小倩	028-61359310
143	申万宏源证券有限公司成都东大街证券营业部	四川省成都市锦江区东大街紫东楼段35号1栋1单元明宇金融广场8层802B号	2014年01月06日	梁菁	028-63255300
144	申万宏源证券有限公司成都双流迎春路证券营业部	四川省成都市双流区东升街道迎春路三段200号3栋2楼2号	2001年04月20日	胡军	028-85733248
145	申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部	四川省成都市温江区南江路228号附201号	2001年11月01日	杨刚	028-82710718
146	申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部	四川省成都市武侯区一环路西一段菊乐路嘉宇大厦二楼	1997年05月13日	谭凯	028-85089136
147	申万宏源证券有限公司广汉中山大道证券营业部	四川省广汉市中山大道北一段8号商业楼5楼	2010年08月30日	李家杰	0838-5357715
148	申万宏源证券有限公司泸州广凤路证券营业部	四川省泸州市江阳区广凤路4号	1997年04月18日	王旭	0830-2396588
149	申万宏源证券有限公司泸州酒城大道证券营业部	四川省泸州市江阳区酒城大道一段9号18幢4层401号B区	2001年09月12日	冯祥	0830-2519965
150	申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部	四川省眉山市东坡区湖滨路远景楼附楼C区4F	2000年08月21日	张方军	028-38102770
151	申万宏源证券有限公司眉山彭山区紫薇路证券营业部	四川省眉山市彭山区紫薇路37号	2001年09月26日	李晓夏	028-37633098
152	申万宏源证券有限公司雅安熊猫大道证券营业部	四川省雅安市雨城区熊猫大道383号2幢4楼4号	2014年05月15日	杨茜	0835-5181990
153	申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部	湖北省武汉市武昌区积玉桥街中山路338号凤凰国际大厦5楼5-11室	1997年04月03日	赵前程	027-88855433
154	申万宏源证券有限公司武汉新华路证券营业部	湖北省武汉市江汉区新华路468号901-903室	1997年04月03日	余世谋	027-83618977
155	申万宏源证券有限公司武汉三阳路证券营业部	湖北省武汉市江岸区四唯街三阳路8号	2001年2月14日	罗雪婷	027-83220956

編號	名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話
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	韓滢	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
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沈陽中山路證券營業部	遼寧省沈陽市和平區中山路193號	1993年5月11日	杜廣新	024-22869556
168	申萬宏源證券有限公司沈陽寧山中路證券營業部	遼寧省沈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沈陽建設東路證券營業部	遼寧省沈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沈陽大西路證券營業部	遼寧省沈陽市沈河區大西路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沈陽太原南街證券營業部	遼寧省沈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

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
176	申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部	辽宁省大连经济技术开发区金马路172-7号1-3层	2001年09月12日	王志光	041187623223
177	申万宏源证券有限公司大连金石路证券营业部	辽宁省大连市金州区光明街道斯大林路260A-4号1-2层	2014年01月03日	宋景伟	0411-39337989
178	申万宏源证券有限公司南宁长湖路证券营业部	广西南宁市青秀区长湖路24号浩天广场3层	1997年09月01日	韦毅	0771-5880766
179	申万宏源证券有限公司南宁英华路证券营业部	广西南宁市青秀区英华路56号半岛·旺角5号楼A201、A202、A203、A205、A206、A207号商铺	2003年06月17日	李洪江	0771-5309229
180	申万宏源证券有限公司桂林漓江路证券营业部	广西桂林市七星区漓江路28号中软现代城4栋7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8号办公	2001年09月05日	张年宁	0773-8985071
181	申万宏源证券有限公司柳州东环大道证券营业部	广西柳州市东环大道258号沃德梦想2栋2-1号	2001年08月30日	莫江立	0772-2807688
182	申万宏源证券有限公司钦州永福西路证券营业部	广西钦州市永福西大街28号	2014年01月10日	古繁鼎	0777-2880562
183	申万宏源证券有限公司贵港中山北路证券营业部	广西贵港市中山北路19号安居商贸楼三层	2014年04月28日	黄喆	0775-5963688
184	申万宏源证券有限公司贺州江北中路证券营业部	广西贺州市江北中路200号经成大厦602室	2014年02月18日	王成一	0774-5201292
185	申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部	江西省南昌市西湖区中山西路10号(江西商会大厦部分一层)、12号B栋2-4层	1994年08月10日	殷中明	0791-86211576
186	申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部	江西省南昌市青山湖区南京东路165号	2002年08月10日	何莉	0791-88500198
187	申万宏源证券有限公司南昌县澄湖北大道证券营业部	江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道588号天一商业街13栋301号铺	2001年12月03日	刘明波	0791-85736520
188	申万宏源证券有限公司南昌新建县长麦路证券营业部	江西省南昌市新建区长镇长麦南路30、32、36号	2012年05月10日	邓燕	0791-83531166
189	申万宏源证券有限公司上饶五三大道证券营业部	江西省上饶市信州区五三大道23号	1997年11月21日	谢斐	0793-8218616
190	申万宏源证券有限公司上饶万年六零北大道证券营业部	江西省上饶市万年县陈营镇六0北大道财富步行街M区3层8-10号	2000年12月11日	胡亚松	0793-3857858
191	申万宏源证券有限公司赣州长征大道证券营业部	江西省赣州市章贡区章江新区长征大道2号天际华庭9#楼1-13店、2-13店	2020年9月7日	龚春芬	0797-5886080
192	申万宏源证券有限公司福州鼓楼路证券营业部	福建省福州市鼓楼区华大街道鼓屏路192号山海大厦2层03室、2层04室	1997年04月11日	陈明	0591-87811342
193	申万宏源证券有限公司福州古田路证券营业部	福建省福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心25层01、11-13、15-17单元	2014年5月14日	肖良	0591-38132771
194	申万宏源证券有限公司莆田东园西路证券营业部	福建省莆田市城厢区龙桥街道东园西路1159、1163、1167号	2014年4月24日	苏剑山	0594-2633299
195	申万宏源证券有限公司石狮石龙路证券营业部	福建省泉州市石狮市灵秀镇服装城北區百德汇峰广场6栋商铺112-113	2014年05月30日	杨昌建	0595-22353188

編號	名稱	地址	設立時間	負責人	聯繫電話
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號恒鑫大廈四樓	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
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余溪路證券營業部	重慶市渝北區余溪路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	重慶市江北區聚賢岩廣場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
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	北京市丰台区東管頭1号院1号楼1-222室	2010年11月11日	郜彥隲	010-63898151

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
216	申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部	北京市西城区太平桥大街19号一层102	2007年12月05日	李静潭	010-88085830
217	申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部	北京市海淀区紫竹院路116号3层A座商业01	2001年11月29日	孙茜	010-88511208
218	申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部	山东省济南市历下区历山路177号104	2010年11月23日	翁瑞恒	0531-55512866
219	申万宏源证券有限公司济南泺源大街证券营业部	山东省济南市历下区泺源大街6号山东新闻大厦七楼	2012年08月15日	牟君	0531-55639886
220	申万宏源证券有限公司临沂金雀山路证券营业部	山东省临沂市兰山区金雀山路68号天元城市阳光西区1-2楼商铺	2013年09月30日	徐赟	0539-7701118
221	申万宏源证券有限公司淄博联通路证券营业部	山东省淄博市周村区联通路508号大学城创业中心园区11号楼102室	2018年03月09日	张乐	0533-6588086
222	申万宏源证券有限公司潍坊胜利东街证券营业部	山东省潍坊市奎文区胜利东街4778号中央商务区3号楼1层111-01	2020年08月25日	刘涛	0536-8898677
223	申万宏源证券有限公司青岛海尔路证券营业部	山东省青岛市崂山区海尔路83号利群金鼎大厦13层1301、1302、1303、1322、1323户	2013年08月30日	杨晓燕	0532-85807333
224	申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部	山东省青岛市莱西市水集街道办事处烟台路95号2幢一楼南侧七间、二楼、三楼	2001年03月26日	马志进	0532-88473456
225	申万宏源证券有限公司天津七纬路证券营业部	天津市河东区七纬路79号(101、202室)	1997年03月31日	汪心男	022-24011162
226	申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部	天津市河西区吴家窑大街13号森淼公寓底商202号	1997年05月04日	郝帅	022-23115335
227	申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部	天津开发区黄海路18号4号楼A座101室-1	2008年06月10日	徐平	022-59859917
228	申万宏源证券有限公司天津凌宾路证券营业部	天津市南开区凌奥创意产业园一期3号楼南3-101、102	2013年12月03日	杨广宇	022-58660665
229	申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区望江西路1号望江综合楼105	2017年6月27日	樊玉春	0551-66026556
230	申万宏源证券有限公司合肥潜山路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心办公部分1-办1504、1505、1506	2011年09月06日	汪鸿鹏	0551-67127560
231	申万宏源证券有限公司黄山前园南路证券营业部	安徽省黄山市屯溪区前园南路42-8	2014年04月29日	孙百瑜	0559-2532288
232	申万宏源证券有限公司淮南洞山中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区洞山中路8号淮南市财金大厦裙楼三楼(地面)二楼	2018年4月13日	王波	0554-2691212
233	申万宏源证券有限公司吉林吉林大街证券营业部	吉林省吉林市高新技术产业开发区吉林大街60号	2001年06月11日	于晶	0432-65118119
234	申万宏源证券有限公司长春西安大路证券营业部	吉林省长春市朝阳区西安大路58号吉发广场A座3楼南侧	2013年12月23日	仇玉喜	0431-81815799
235	申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部	河南省郑州市金水区花园路53号	2000年10月23日	杨琳	0371-55623789

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
236	申万宏源证券有限公司郑州国基路证券营业部	河南省郑州市金水区国基路168号温莎城堡1号楼2-3层5号	2016年04月01日	沈扬	0371-61315815
237	申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部	河南省南阳市卧龙区新华西路159号	2014年06月26日	李永亮	0377-61698897
238	申万宏源证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部	河北省石家庄市桥西区裕华东路56号中铁商务广场A座207	2014年01月13日	韩晓旭	0311-66772089
239	申万宏源证券有限公司唐山光明路证券营业部	河北省唐山市路北区光明路鹭港小区1810号商业楼1-2层	2007年11月29日	范士博	0315-2392085
240	申万宏源证券有限公司保定裕华西路证券营业部	河北省保定市裕华西路531-1号	2013年10月17日	李涛	0312-2088711
241	申万宏源证券有限公司海口龙昆南路证券营业部	海南省海口市琼山区府城街道甘蔗园社区龙昆南路114号海南台湾大厦十三楼1306、1307房	2002年04月08日	李婷	0898-65877886
242	申万宏源证券有限公司海口龙昆北路证券营业部	海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦首、二层	1996年06月05日	邓威	0898-66513968
243	申万宏源证券有限公司洋浦经济开发区迎宾路证券营业部	海南省洋浦经济开发区控股大道1号洋浦大厦一楼商场1号店铺	2021年11月24日	林忠	0898-28839608
244	申万宏源证券有限公司哈尔滨闽江路证券营业部	黑龙江省哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街与闽江路东南角龙悦大厦1单元4层2号	2011年10月14日	吴心明	0451-51978033
245	申万宏源证券有限公司哈尔滨长江路证券营业部	黑龙江省哈尔滨经开区南岗集中区长江路197号金源花园E栋10号3层、4层	1997年09月11日	李斌	0451-88378332
246	申万宏源证券有限公司贵阳金阳北路证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔(原西能浙江大厦)第(1)北单元4层10、11号	2013年10月21日	章娟娟	0851-85973081
247	申万宏源证券有限公司遵义上海路证券营业部	贵州省遵义市汇川区上海路街道上海路壹品城二期工程1-2#裙楼1单元(1-2-2、1-2-3)号	2014年6月12日	高铁军	0851-27569858
248	申万宏源证券有限公司太原晋阳街证券营业部	山西省综改示范区太原学府园区晋阳街89号君威国际金融中心B座10层1003室	2014年02月26日	张晓磊	0351-5608800
249	申万宏源证券有限公司呼和浩特如意和大街营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意和大街56号乌兰财富大厦B座502号	2013年12月10日	张桂喜	0471-5977550
250	申万宏源证券有限公司昆明东风东路证券营业部	云南省昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际2期D栋4楼	2012年10月12日	黄俊	0871-63125817
251	申万宏源证券有限公司曲靖麒麟西路证券营业部	云南省曲靖市麒麟西路52号百源商厦	2018年06月04日	王国玉	0874-3181133
252	申万宏源西部证券有限公司西安高新路证券营业部	陕西省西安市高新区高新路50号南洋国际1座1单元10103室	2014年1月27日	司卫平	029-68250008
253	申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部	陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场新地城西塔二层	1997年2月21日	唐江鸥	029-85224299
254	申万宏源西部证券有限公司兰州西津西路证券营业部	甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心3316室	2014年1月9日	黄伟	0931-8732375

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
255	申万宏源西部证券有限公司银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市兴庆区凤凰北街580号锦泰花园1号商业楼	2012年4月16日	陈猛	0951-5686777
256	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦4楼B座	2001年10月25日	姜大庆	0991-8808200
257	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路467号中核大厦B座9楼。	2005年5月12日	马济民	0991-3817068
258	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部	新疆乌鲁木齐市新市区北京南路731号大厦一、二层地下室	2007年11月14日	朱金成	0991-7671587
259	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路222号天成大厦11层1107室	2007年11月14日	周奇衡	0991-2332055
260	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路16号新疆日报社新闻大楼附楼一层至二层	2008年8月6日	侯彩霞	0991-5857539
261	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部	新疆乌鲁木齐天山区解放南路348号新疆人民出版社办公楼二楼西区	2007年11月14日	陈伟伟	0991-8870764
262	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦2楼、7楼	1998年4月9日	李晓峰	0991-2300355
263	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路288号瑞景大厦1--2层	2007年11月14日	范峰	0991-6208615
264	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路487号孔雀大厦二层	2008年2月21日	赵力	0991-4532207
265	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐深圳街证券营业部	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区深圳街西一巷16号乌鲁木齐市邮政局办公楼一层、负一层	2002年4月24日	聂腾云	0991-3772810
266	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地中路739号天业商务楼二楼	2008年1月31日	李秀蕾	0991-3381071
267	申万宏源西部证券有限公司昌吉延安路证券营业部	新疆昌吉州昌吉市延安南路69号(40区3丘48栋)三号楼	2008年11月5日	迟小杰	0994-2357411
268	申万宏源西部证券有限公司喀什克孜都维路证券营业部	新疆喀什地区喀什市库木德瓦孜街道文化路社区克孜都维路41号明升国际广场1-1幢A区6层602号、603号	2008年12月11日	张家兴	0998-5850703
269	申万宏源西部证券有限公司克拉玛依天山路证券营业部	新疆克拉玛依市天山路70-3-7-19号(都市广场三楼7-19室)	2008年10月20日	刘雁	0990-6890957
270	申万宏源西部证券有限公司克拉玛依准噶尔路证券营业部	新疆克拉玛依市准噶尔路61号4楼	2011年9月27日	瞿静强	0990-6234660
271	申万宏源西部证券有限公司库尔勒滨河路证券营业部	新疆巴州库尔勒市滨河路7号在水一方二楼	2007年12月4日	李小朋	0996-2033425
272	申万宏源西部证券有限公司奎屯北京西路证券营业部	新疆奎屯市喀拉尕什7-12号	2007年12月3日	刘虎	0992-3224050

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
273	申万宏源西部证券有限公司石河子北二路证券营业部	新疆石河子市三小区北二路成渝大厦22-A3、22-7号	2007年12月7日	魏跃宏	0993-2010287
274	申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部	新疆伊犁州伊宁市解放路115号新时代广场综合楼2楼	2007年12月6日	马兆源	0999-8039959
275	申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部	新疆昌吉州昌吉市延安北路198号东方广场裙楼四层5区3丘3栋W号	2002年1月21日	陈彧	0994-2320994
276	申万宏源西部证券有限公司哈密天山西路证券营业部	新疆哈密市伊州区天山西路1号瑞华大厦五层	2001年1月21日	邢岩	0902-2311283
277	申万宏源西部证券有限公司阿克苏苏东大街证券营业部	新疆阿克苏地区阿克苏市东大街26号 隆大酒店二层01号	2008年7月23日	冯超	0997-2151000
278	申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部	新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市北京北路446号三号楼	2008年7月30日	徐永茹	0909-2222426
279	申万宏源西部证券有限公司石河子北四路证券营业部	新疆石河子市城区22小区北四路167号第三层	2002年3月28日	李浩	0993-2093889
280	申万宏源西部证券有限公司塔城生产街证券营业部	新疆塔城地区塔城市生产街3号北侧	2008年6月25日	付文君	0901-6239582
281	申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐凤凰山街证券营业部	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)凤凰山街500号瑞中大厦项目B栋401室	2007年11月14日	吕春昱	0991-3112117
282	申万宏源西部证券有限公司吐鲁番文化路证券营业部	新疆吐鲁番市高昌区新编十四区文化路北侧天伦乐园小区底商住宅1#1层102号	2008年7月21日	李江平	0995-8628727
283	申万宏源西部证券有限公司五家渠渠振兴街证券营业部	新疆五家渠市振兴街261-2号	2010年5月5日	魏泽	0994-5800951
284	申万宏源西部证券有限公司呼图壁东风路证券营业部	新疆昌吉州呼图壁县东风路96号2楼、3楼(六街9区4院1)	2010年5月4日	蔡咏笏	0994-6825943
285	申万宏源西部证券有限公司玛纳斯团结路证券营业部	新疆玛纳斯县团结路295号农业银行五楼	2010年5月7日	魏晶晶	0994-6860038
286	申万宏源西部证券有限公司奇台齐台大街证券营业部	新疆昌吉回族自治州奇台县东大街6号4区1丘101幢 农业银行一楼东侧营业大厅	2010年5月7日	周艳	0994-7241068
287	申万宏源西部证券有限公司阜康阜新路证券营业部	新疆阜康市阜新路阜兴花苑小区20幢1-2层4号、5号(2区7段)	2010年5月6日	郭强	0994-3233786
288	申万宏源西部证券有限公司哈密吐哈石油证券营业部	新疆哈密市吐哈石油基地工商银行石油支行三楼	2010年5月5日	丛龙	0902-6997831
289	申万宏源西部证券有限公司莎车齐乃巴格路证券营业部	新疆喀什地区莎车县城街道安宁社区齐乃巴格路1号南侧2楼	2010年5月6日	刘冬冬	0998-8520066
290	申万宏源西部证券有限公司阿图什光明路证券营业部	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市幸福街道光明北路27号商铺106室	2010年5月5日	朱光明	0908-4265099
291	申万宏源西部证券有限公司乌苏北京西路证券营业部	新疆塔城地区乌苏市北京西路92号	2010年5月4日	魏边疆	0992-3224521

第六节 重要事项(续)

编号	名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
292	申万宏源西部证券有限公司阿勒泰解放路证券营业部	新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路7区91栋四层	2010年5月10日	陈峰	0906-2134831
293	申万宏源西部证券有限公司库车文化东路证券营业部	新疆阿克苏地区库车市文化东路11号五洲大厦10楼1001-1004室	2010年5月4日	朱建东	0997-7151198
294	申万宏源西部证券有限公司鄯善新城路证券营业部	新疆吐鲁番市鄯善县七区新城东南侧西游酒店东侧裙楼1幢3号	2008年9月23日	李楠	0995-8314862
295	申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧北路1号	2017年5月8日	赵云	0999-8039959
296	申万宏源西部证券有限公司和田乌鲁木齐北路证券营业部	新疆和田地区和田市努尔马格街道和平社区乌鲁木齐齐北路123号	2021年8月11日	杜正林	0903-6880099
297	申万宏源西部证券有限公司阿拉尔金银川路营业部	新疆阿拉尔市金银川路与军垦大道交叉口东北侧新苑名居12-107号	2010年10月14日	孟祥鹏	0997-4623322

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	437,244	0.0017%	0	0	0	0	0	437,244	0.0017%
1、国家持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0.0000%
2、国有法人持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0.0000%
3、其他内资持股	437,244	0.0017%	0	0	0	0	0	437,244	0.0017%
其中：境内法人持股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0.0000%
境内自然人持股	437,244	0.0017%	0	0	0	0	0	437,244	0.0017%
4、外资持股	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、无限售条件股份	25,039,507,316	99.9983%	0	0	0	0	0	25,039,507,316	99.9983%
1、人民币普通股	22,535,507,316	89.9983%	0	0	0	0	0	22,535,507,316	89.9983%
2、境内上市的外资股	0	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0.0000%
3、境外上市的外资股	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、股份总数	25,039,944,560	100.0000%	0	0	0	0	0	25,039,944,560	100.0000%

(二) A股限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份无变动。

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内，公司无股票类，可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券及其他衍生证券等证券发行与上市情况。

公司发行公司债券情况请见本报告“第八节债券相关情况”；本公司所属子公司债券事项请见本报告“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司重大事项”。

(二) 报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债变动的情况。

(三) 公司无内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 年度报告披露日前一月末股东总数：**283,334**位（其中**A**股股东**283,274**位、**H**股股东**60**位）

第七节 股份变动及股东情况(续)

(二) 截至2022年12月31日股东数量和持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 287,342位(其中A股股东287,280位、H股股东62位) 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的	报告期内增减	持有有限售	持有无限售	质押或	
			普通股数量	变动情况	条件的普通股数量	条件的普通股数量	冻结情况	数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34%	6,596,306,947	0	0	6,596,306,947	—	0
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05%	5,020,606,527	0	0	5,020,606,527	—	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00%	2,503,797,770	-2,400	0	2,503,797,770	不适用	不适用
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.84%	1,211,847,689	-962,700	0	1,211,847,689	—	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.49%	1,124,543,633	52,500,000	0	1,124,543,633	—	0
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99%	999,000,000	0	0	999,000,000	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54%	635,215,426	0	0	635,215,426	—	0
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84%	460,642,216	0	0	460,642,216	质押	217,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	288,956,091	-58,360,799	0	288,956,091	—	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	197,390,385	0	0	197,390,385	—	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况				无				
上述股东关联关系或一致行动的说明				中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权。				
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明				无				
前10名股东中存在回购专户的特别说明				无				

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527
香港中央结算(代理人)有限公司	2,503,797,770	境外上市外资股	2,503,797,770
上海久事(集团)有限公司	1,211,847,689	人民币普通股	1,211,847,689
四川发展(控股)有限责任公司	1,124,543,633	人民币普通股	1,124,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	635,215,426
新疆金融投资有限公司	460,642,216	人民币普通股	460,642,216
香港中央结算有限公司	288,956,091	人民币普通股	288,956,091
中央汇金资产管理有限责任公司	197,390,385	人民币普通股	197,390,385
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司63.16%股权。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	因参与转融通业务，公司股东上海久事(集团)有限公司报告期末持股数量较2021年12月末减少962,700股。因参与转融通业务合约到期归还等原因，公司股东四川发展(控股)有限责任公司报告期末持股数量较2021年12月末增加52,500,000股。		

- 注： 1. 公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有；
2. 上表中，香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股)，其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)

第七节 股份变动及股东情况(续)

(三) 公司控股股东情况

中国建银投资有限责任公司法定代表人：董轶， 总裁：黄建军。中国建投成立于2004年9月， 注册资本：人民币206.9225亿元。

1. 主要经营业务

投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。

2. 截至2022年12月31日控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

序号	股票代码	股票名称	持股数量(股)
1	600385.SH	山东金泰	4,800,001
2	601229.SH	上海银行	687,322,763
3	600369.SH	西南证券	328,427,012
4	601995.SH	中金公司	911,600

(四) 公司实际控制人情况

申万宏源集团的实际控制人是中央汇金投资有限责任公司。中国建投是中央汇金的全资子公司。

截至2022年12月31日， 中央汇金投资有限责任公司法定代表人：彭纯。注册资本：人民币8,282.09亿元。

1. 业务性质：接受国务院授权， 对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务。

2. 截至2022年12月31日，中央汇金直接持股企业信息如下：

序号	机构名称	汇金公司持股比例
1.	国家开发银行 China Development Bank	34.68%
2.	中国工商银行股份有限公司★☆ Industrial and Commercial Bank of China Limited	34.71%(注1)
3.	中国农业银行股份有限公司★☆ Agricultural Bank of China Limited	40.03%
4.	中国银行股份有限公司★☆ Bank of China Limited	64.02%
5.	中国建设银行股份有限公司★☆ China Construction Bank Corporation	57.11%
6.	中国光大集团股份公司 China Everbright Group Ltd.	63.16%
7.	中国出口信用保险公司 China Export & Credit Insurance Corporation	73.63%
8.	中国再保险(集团)股份有限公司☆ China Reinsurance (Group) Corporation	71.56%
9.	中国建银投资有限责任公司 China Jianyin Investment Limited	100.00%
10.	中国银河金融控股有限责任公司 China Galaxy Financial Holding Co., Ltd.	69.07%
11.	申万宏源集团股份有限公司★☆ Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.	20.05%
12.	新华人寿保险股份有限公司★☆ New China Life Insurance Company Limited	31.34%
13.	中国国际金融股份有限公司★☆ China International Capital Corporation Limited	40.11%
14.	恒丰银行股份有限公司 Evergrowing Bank Co., Limited	53.95%
15.	湖南银行股份有限公司 Bank of Hunan Corporation Limited	20.00%
16.	中信建投证券股份有限公司★☆ China Securities Co., Ltd.	30.76%
17.	中国银河资产管理有限责任公司 China Galaxy Asset Management Co., Ltd.	13.30%
18.	国泰君安投资管理股份有限公司 Guotai Junan Investment Management Co., Ltd.	14.54%

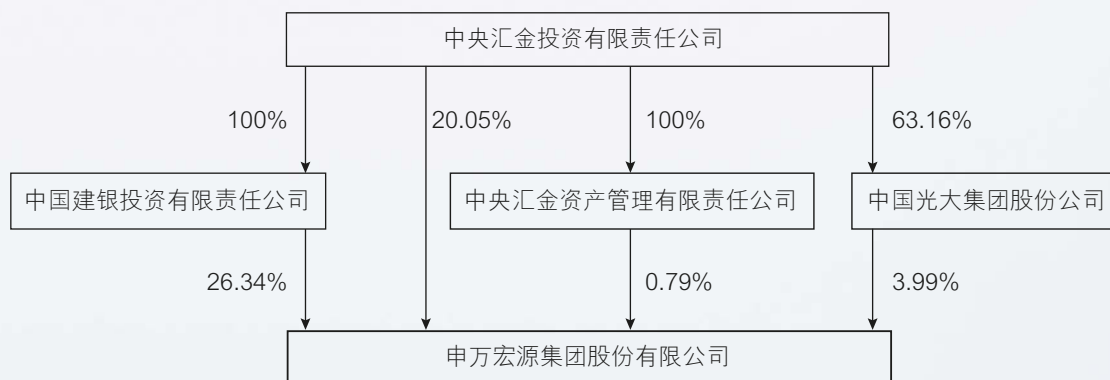
注1：★代表A股上市公司；☆代表H股上市公司。

注2：除上述控参股企业外，汇金公司还全资持有子公司中央汇金资产管理有限责任公司。中央汇金资产管理有限责任公司于2015年11月设立，注册地北京，注册资本50亿元，从事资产管理业务。

第七节 股份变动及股东情况(续)

3. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系

截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



(五) 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%情况
不适用

(六) 其他持股在10%以上的法人股东情况
不适用

(七) 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

不适用

五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份，相关股份及债权证之权益及淡仓

于2022年12月31日，概无本公司董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团(按《证券及期货条例》第XV部之涵义)的股份、相关股份及债权证中拥有或视为拥有根据《证券及期货条例》第XV部第7及第8分部须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第352条记录于本公司须予备存的登记册的权益或淡仓；或根据《标准守则》须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。

六、主要股东于本公司股份及相关股份中拥有的权益及淡仓

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

主要股东名称	股份类别	权益性质	持有的 股份数目 (股) ^{注3}	占本公司已 发行股份总数 的比例% ^{注4}	占本公司 已发行A股/ H股总数的 比例%		好仓淡仓
1 中央汇金投资有限责任公司 ^{注1}	A股	实益拥有人	5,020,606,527	20.05	22.28	好仓	
	A股	受控法团权益	7,792,697,332	31.12	34.58	好仓	
	H股	受控法团权益	756,472,000	3.02	30.21	好仓	
	H股	受控法团权益	64,193,600	0.26	2.56	淡仓	
2 中国建银投资有限责任公司	A股	实益拥有人	6,596,306,947	26.34	29.27	好仓	
3 中国工商银行股份有限公司	H股	实益拥有人	648,404,800	2.59	25.89	好仓	
4 光大保德信基金管理有限公司 (代表光大保德信-华夏人 寿1号单一资产管理计划)	H股	受托人	216,134,400	0.86	8.63	好仓	
5 华夏人寿保险股份有限公司 ^{注2}	H股	实益拥有人	216,134,000	0.86	8.63	好仓	
6 中国人寿保险(集团)公司	H股	实益拥有人	172,907,200	0.69	6.90	好仓	

注1：中央汇金持有中国建投100%的股份，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%的股份，持有中国光大集团股份公司63.16%的股份，中国建投、中央汇金资产管理有限责任公司和中国光大集团股份公司合计持有本公司7,792,697,332股A股股票。中央汇金透过其受控法团中国工商银行股份有限公司、中国再保险(集团)公司间接持有本公司756,472,000股H股股票，其中通过中国工商银行股份有限公司持股648,404,800股，通过中国再保险(集团)股份有限公司持股108,067,200股。

注2：华夏人寿保险股份有限公司已委聘经中国相关监管机构批准的合格境内机构投资者光大保德信基金管理有限公司为资产管理人，以光大保德信-华夏人寿1号单一资产管理计划名义代表华夏人寿股份有限公司认购持有本公司的H股。

注3：根据《证券及期货条例》第XV部，倘若若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘该等股东未根据《证券及期货条例》呈交披露权益表格，则彼等截至报告期末于本公司之实际持股量可能与呈交予联交所的持股量不同。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东截至报告期末于本公司之实际持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。

第七节 股份变动及股东情况(续)

注4：于2022年12月31日，本公司全部已发行A股股份数为22,535,944,560股，H股股份数为2,504,000,000股，合计为25,039,944,560股。

除上述披露者外，于2022年12月31日，本公司并不知悉任何其他人士(本公司董事、监事及最高行政人员除外)于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向本公司披露的权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第336条记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。

七、足够的公众持股数量

根据本公司可公开获得的资料，及本公司董事所知，于本报告期内直至本报告日期，公众人士持有本公司已发行股份不少于10%，符合本公司上市时获得的公众持有量豁免函的规定，详情请参考本公司于2019年4月12日刊发的H股招股书及本公司于2019年5月20日发布的有关稳定价格行动、稳定价格期结束及超额配股权失效的公告。

八、购回、出售或赎回本公司的上市证券

本公司发行的2019年非公开发行公司债券(第三期)(简称“19申宏04”)债券期限为5年，附第三个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司分别于2022年9月15日、2022年9月16日和2022年9月19日分别发布了申万宏源集团股份有限公司关于“19申宏04”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告，决定在“19申宏04”第三个计息年度末下调票面利率214个基点，即债券存续期的第4个和第5个计息年度的票面利率为1.80%，并在存续期的第4年和第5年固定不变，同时公告“19申宏04”的回售登记期为2022年9月20日至2022年9月26日。(详见公司于2022年9月15日、9月16日、9月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告。

“19申宏04”的回售数量为58,000,000张，回售金额为人民币5,800,000,000.00元，剩余托管数量为0张。公司已将“19申宏04”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并于回售资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为2022年10月25日。本次回售为全额回售，实施完毕后，“19申宏04”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2022年10月25日。(详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告。

除上述披露外，报告期内，本公司或其任何附属公司未购回、出售或赎回本公司的任何上市证券。

九、优先认股权安排

根据中国法律及《公司章程》的规定，本公司股东并无优先认股权。

一、公司债券

(一) 公司债券基本信息

1. 2018年公开发行公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
						(人民币 万元)			
申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18申宏01	112728	2018-07-13	2018-07-17	2023-07-17	3,250	2018.07.17- 2021.07.16: 4.4%; 按年计息、到期一 2021.07.17- 次还本。利息每年 2023.07.16: 支付一次,最后一 3.2% 期利息随本金一起	深圳证券交易 所	
申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18申宏02	112729	2018-07-13	2018-07-17	2023-07-17	650,000	4.80%	支付。	
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。								
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	无								

第八节 债券相关情况(续)

2. 2019年非公开发行公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (人民币 万元)	利率(%)	还本付息方式	交易场所
申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券 (第一期) ^注	19申宏01	114443	2019-03-06	2019-03-08	2022-03-08	0	4.18	按年计息、到期一	
申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券 (第二期)(品种一)	19申宏02	114461	2019-04-09	2019-04-12	2022-04-12	0	4.27	次还本。利息每年 支付一次,最后一 期利息随本金一起	深圳证券交易 所
申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券 (第三期)	19申宏04	114590	2019-10-23	2019-10-25	2024-10-25	0	3.94	支付。	
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。								
适用的交易机制	协议大宗交易								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	无								

注：申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)、(第二期)分别于2022年3月8日、2022年4月12日到期完成兑付并摘牌；申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)债券期限为5年，第3年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，公司于2022年10月25日完成全额回售、付息并摘牌。

3. 2021年公开发行公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (人民币 万元)	利率(%)	还本付息方式	交易场所
申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	21申宏01	149393	2021-03-04	2021-03-08	2026-03-08	150,000	3.68		
申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种二)	21申宏02	149394	2021-03-04	2021-03-08	2028-03-08	50,000	3.95		
申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(品种二)	21申宏04	149553	2021-07-13	2021-07-15	2028-07-15	300,000	3.65	按年计息、到期一 次还本。利息每年 支付一次,最后一 期利息随本金一起	深圳证券交易所
申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第三期)(品种一)	21申宏05	149578	2021-08-02	2021-08-04	2024-08-04	50,000	2.99	支付。	
申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第三期)(品种二)	21申宏06	149579	2021-08-02	2021-08-04	2026-08-04	250,000	3.38		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。								
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	无								

第八节 债券相关情况(续)

4. 2022年公开发行公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (人民币 万元)	利率(%)	还本付息方式	交易场所
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22申宏01	149825	2022-03-04	2022-03-08	2025-03-08	180,000	3.11		
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22申宏02	149826	2022-03-04	2022-03-08	2027-03-08	120,000	3.50		
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22申宏03	149898	2022-04-22	2022-04-26	2025-04-26	300,000	3.06	按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起	深圳证券交易所
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22申宏04	149899	2022-04-22	2022-04-26	2027-04-26	100,000	3.45	支付。	
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22申宏06	148054	2022-08-26	2022-08-30	2032-08-30	255,000	3.56		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。								
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	无								

报告期内,公司债券不存在逾期未偿还情况。

(二) 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

1. 发行人或投资者选择权条款情况

申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(以下简称“19申宏04”)债券期限为5年,附第三个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人分别于2022年9月15日、2022年9月16日和2022年9月17日披露了关于“19申宏04”债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告,决定在“19申宏04”第三个计息年度末下调票面利率214个基点,即债券存续期的第4个和第5个计息年度(即2022年10月25日至2024年10月24日)的票面利率为1.80%,并在存续期的第4年和第5年固定不变,同时公告“19申宏04”的回售登记期为2022年9月20日至2022年9月26日。“19申宏04”的回售数量为58,000,000张,回售金额为人民币5,800,000,000.00元,剩余托管数量为0张。公司已按时将“19申宏04”回售支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户,于回售资金到账日划付至投资者账户。

2. 投资者保护条款的触发和执行情况

报告期内，公司债券未发生投资者保护条款的触发情况。

(三) 中介机构情况

2018年公开发行公司债券和2019年非公开发行公司债券承销商：							
主承销商名称：申万宏源证券有限公司	办公地址	北京市西城区太平桥大街19号B座5层	联系人	喻珊	联系电话	010-88083931	
联席主承销商名称：华泰联合证券有限责任公司	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场一号楼5层1区	联系人	胡淑雅	联系电话	025-83387750	
2018年公开发行公司债券和2019年非公开发行公司债券签字会计师：							
会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	办公地址	北京市东长安街1号东方广场东2座8层	签字会计师姓名	金乃雯、虞京京		
2018年公开发行公司债券和2019年非公开发行公司债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场一号楼5层1区	联系人	胡淑雅	联系人电话	025-83387750
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22	联系人	徐新村	联系人电话	021-63501349
报告期内相关中介机构发生变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等(如适用)				相关中介机构未发生变更			

第八节 债券相关情况(续)

2021年公开发行公司债券承销商：							
主承销商名称：申万宏源证券有限公司		办公地址	北京市西城区太平桥大街19号B座5层	联系人	喻珊	联系电话	010-88083931
联席主承销商名称：财信证券股份有限公司		办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层	联系人	刘勇强、陈彦冰	联系电话	0731-84779547
2021年公开发行公司债券签字会计师：							
会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	办公地址	北京市东长安街1号东方广场东2座8层	签字会计师姓名	金乃雯、虞京京		
2021年公开发行公司债券受托管理人：							
名称	财信证券有限责任公司	办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房718	联系人	刘勇强、陈彦冰	联系电话	0731-84779547
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层	联系人	李福剑	联系电话	18601130760
报告期内相关中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等(如适用)				相关中介机构未发生变更			

2022年公开发行公司债券承销商：						
主承销商名称：申万宏源证券有限公司	办公地址	北京市西城区太平桥大街19号B座5层	联系人	喻珊	联系电话	010-88083931
联席主承销商名称：财信证券股份有限公司	办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层	联系人	刘勇强、陈彦冰	联系电话	0731-84779547
2022年公开发行公司债券签字会计师：						
会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	办公地址	北京市东长安街1号东方广场东2座8层	签字会计师姓名	金乃雯、虞京京	
会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼	签字会计师姓名	叶少宽、单峰	
2022年公开发行公司债券受托管理人：						
名称	财信证券股份有限公司	办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层	联系人	刘勇强、陈彦冰	联系电话 0731-84779547
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：						
名称	联合资信评估股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层	联系人	李福剑	联系电话 010-85171271
报告期内相关中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等(如适用)				相关中介机构未发生变更		

第八节 债券相关情况(续)

(四) 募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致		
				募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	
申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	7,000,000,000	7,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	1,000,000,000	1,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	3,200,000,000	3,200,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	5,800,000,000	5,800,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2,000,000,000	2,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	4,000,000,000	4,000,000,000	0	依规使用	无	是
申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2,550,000,000	2,550,000,000	0	依规使用	无	是

募集资金用于建设项目

不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

不适用

(五) 公司债券信用评级调整情况

报告期内，公司债券信用评级情况未发生变化。

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估股份有限公司对公司公开发行的公司债券资信情况进行跟踪评级，相关信用评级级别、评级展望、信用评级结果未发生变化，评级机构维持公司主体信用等级为AAA，维持公司债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。

(六) 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

1. 2018年公开发行公司债券

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2018年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司从专项偿债账户中按时兑付“18申宏01”和“18申宏02”各期应付利息，2022年7月，公司从专项偿债账户中按时兑付了“18申宏01”和“18申宏02”在2021年7月17日至2022年7月16日期间的应付利息。

2. 2019年非公开发行公司债券

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2019年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司设置了专项偿债账户，公司从专项偿债账户中按时兑付“19申宏01”、“19申宏02”和“19申宏04”各期应付利息，2022年3月，公司从专项偿债账户中按时兑付“19申宏01”在2021年3月8日至2022年3月7日期间的应付利息和全部本金。2022年4月，公司从专项偿债账户按时兑付“19申宏02”在2021年4月12日至2022年4月11日期间的利息和全部本金。2022年10月，公司从专项偿债账户按时兑付“19申宏04”在2021年10月25日至2022年10月24日期间的利息和全部本金。

3. 2021年公开发行公司债券

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2021年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司设置了专项偿债账户，公司从专项偿债账户中按时兑付“21申宏01”、“21申宏02”、“21申宏04”、“21申宏05”和“21申宏06”各期应付利息，2022年3月，公司从专项偿债账户中按时兑付“21申宏01”和“21申宏02”在2021年3月8日至2022年3月7日期间的应付利息。2022年7月，公司从专项偿债账户按时兑付“21申宏04”在2021年7月15至2022年7月14日期间的利息。2022年8月，公司从专项偿债账户按时兑付“21申宏05”和“21申宏06”在2021年8月4至2022年8月3日期间的利息。

4. 2022年公开发行公司债券

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为2022年公司债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；严格的信息披露。报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司发行公司债券不存在担保情况。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

二、其他债券事项

报告期内，公司不存在企业债券、非金融企业债券融资工具、可转换公司债券；不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%情况；不存在逾期未偿还债项情况；不存在除债券外的有息债券逾期情况；不存在违反法律法规、《公司章程》、信息披露事务管理制度规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

本公司所属子公司债券事项请见本报告“第六节重要事项”之“二十三、公司子公司重大事项”。

三、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.58	1.57	增加0.01
资产负债率 ^注	77.25%	78.43%	减少1.18个百分点
速动比率	1.58	1.56	增加0.02

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,959,853,414.55	9,308,741,601.99	-68.20%
EBITDA全部债务比	0.07	0.11	减少0.04
利息保障倍数	1.34	2.14	-37.38%
现金利息保障倍数	5.18	-3.02	不适用
EBITDA利息保障倍数	1.42	2.21	-35.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注： 资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)*100%

申万宏源集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源集团”)的财务报表, 包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表, 2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了申万宏源集团2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于申万宏源集团, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 结构化主体合并

(二) 融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备

(三) 以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值

关键审计事项

我们在审计中如何应对关键审计事项

(一)结构化主体合并

请参阅财务报表附注四4、33(5), 附注六2及附注九。

截至2022年12月31日, 申万宏源集团财务报表中的合并结构化主体的净资产账面价值为人民币243.11亿元; 申万宏源集团投资的未合并结构化主体的账面价值为人民币935.91亿元。

申万宏源集团在多项结构化主体中担任资产管理者或投资者角色。

申万宏源集团判断结构化主体是否应纳入合并财务报表范围涉及重大判断, 包括对结构化主体所拥有的权力、从结构化主体中获得的可变回报以及运用对结构化主体的权力影响从结构化主体中获取可变回报的能力。

我们考虑到对结构化主体控制的评估涉及管理层的重大判断, 且结构化主体的金额重大, 我们确定其为关键审计事项。

我们了解了申万宏源集团与结构化主体合并相关的内部控制和评估流程, 并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平, 评估了重大错报的固有风险。我们评价并测试了与管理层结构化主体合并相关的关键控制的有效性。

我们抽样检查了申万宏源集团管理或投资的结构化主体的支持性文件, 通过实施以下审计程序评估申万宏源集团对结构化主体是否构成控制:

- (1) 分析业务架构, 检查相关合同条款并评估申万宏源集团是否享有主导该结构化主体相关活动的权力;
- (2) 检查了结构化主体合同中涉及可变回报的条款, 包括管理或投资合同中与申万宏源集团报酬相关的管理费率、结构化主体投资标的和投资者的合同收益率, 并与管理层评估中使用的信息进行核对;
- (3) 我们抽样重新计算了申万宏源集团在结构化主体中所获得的可变回报的量级及可变动性;
- (4) 基于对申万宏源集团主导结构化主体相关活动的权力, 享有的可变回报以及影响可变回报能力的分析, 我们评估了申万宏源集团行使决策权的身份是主要责任人还是代理人, 并将评估结果与管理层的评估结果进行比较。

基于我们所执行的程序, 管理层对结构化主体的合并评估是可接受的。

关键审计事项

我们在审计中如何应对关键审计事项

(二)融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备

请参阅财务报表附注四7、20、28、33(2), 附注七3、7、9、10、21、51及附注十六2。

截至2022年12月31日, 申万宏源集团合并资产负债表中融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资的账面价值分别为人民币613.00亿元、人民币174.40亿元、人民币41.17亿元和人民币545.11亿元, 管理层确认的信用减值准备余额分别为人民币3.78亿元、人民币18.29亿元、人民币5.90亿元和人民币7.45亿元。合并利润表中确认的2022年度上述金融资产的信用减值损失合计为人民币9.40亿元。

上述金融资产的预期信用损失准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》在2022年12月31日对预期信用损失做出的最佳估计。

管理层运用三阶段减值模型计量上述金融资产的预期信用损失。对于第一阶段和第二阶段的上述金融资产, 管理层运用包含考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率、损失率比率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于第三阶段的上述金融资产, 管理层通过预估未来与该金融资产相关的现金流, 计量损失准备。

我们了解了申万宏源集团与融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备相关的内部控制和评估流程, 并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平, 评估了重大错报的固有风险。

我们评价并测试了申万宏源集团与融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失计量相关的内部控制设计和执行情况, 包括:

- (1) 预期信用损失模型的治理, 包括模型方法论的选择和审批, 以及模型的持续监控和优化;
- (2) 对信用风险显著增加的标准, 违约和已发生信用减值的定义, 以及用于前瞻性计量的经济指标的采用、前瞻性情景和权重确定相关的复核和审批;
- (3) 模型使用的关键数据的完整性和准确性相关的内部控制;
- (4) 第三阶段金融资产未来现金流预测和现值计算相关的内部控制。

此外, 我们还进行了以下程序:

- (1) 通过与行业实践比较, 我们评估了预期信用损失模型方法论的合理性。我们抽样检查了模型的运算, 以测试模型是否恰当地反映了管理层的模型方法论。

普华永道中天审字(2023)第10022号
(第四页, 共七页)

关键审计事项

我们在审计中如何应对关键审计事项

(二)融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资预期信用损失准备(续)

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

- (1) 选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数;
- (2) 信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义;
- (3) 用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用;
- (4) 第三阶段金融资产的未来现金流预测。

申万宏源集团就预期信用损失计量建立了相关的治理流程和控制机制。

由于上述金融资产金额以及相关预期信用减值准备金额重大, 且预期信用损失模型的运用需要管理层做出重大判断和假设, 该类资产的减值评估被确认为关键审计事项。

(2) 通过与行业实践比较, 我们评估了管理层对信用风险显著增加的判断标准以及对违约和已发生信用减值的定义的合理性。我们抽样检查了融出资金和买入返售金融资产的抵押物数量, 并查看了抵押物的市场价值, 进行了维持担保比例计算, 同时还检查了逾期天数的计算; 我们对债券投资的外部评级、负面信息进行了查询, 查看了管理层根据债务人财务和非财务信息、抵质押物类型或担保人情况进行的信用分析, 从而评估了管理层就信用风险显著增加标准、违约和已发生信用减值金融资产判断标准应用的恰当性。

(3) 我们检查了预期信用损失模型录入数据的准确性, 并评估了相关参数的合理性, 包括违约风险敞口和考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率和损失率比率。

(4) 对于前瞻性计量, 我们评估了管理层经济指标选取、经济场景及权重的模型分析结果, 通过对比可获得的第三方机构预测值, 评估了经济指标预测值的合理性。同时, 我们对经济场景及权重进行了敏感性测试。

(5) 对于第三阶段的已发生信用减值的金融资产, 我们抽取样本, 检查了管理层基于债务人和担保人的财务信息、抵押物的市场价值、其他相关外部信息而估计的未来现金流以及折现率而计算的损失准备。

基于上述审计程序的结果, 管理层在预期信用损失评估中所使用的模型、运用的关键参数、涉及的重大判断和假设及计量结果是可接受的。

关键审计事项

我们在审计中如何应对关键审计事项

(三)以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值

请参阅财务报表附注四33(4)及附注十七。

截至2022年12月31日,申万宏源集团的金融工具包括公允价值层次中分类为第三层次的金融工具(“第三层次金融工具”),该等金融工具采用重要不可观察输入值作为关键假设计量公允价值,此类输入值包括流动性折扣、波动率、风险调整折扣以及市场乘数等。截至2022年12月31日,第三层次金融工具包括金融资产人民币249.26亿元,金融负债人民币34.35亿元。

由于第三层次金融工具金额重大及管理层在估值时采用不可观察输入值作为关键假设需要作出重大判断,第三层次的金融工具的估值被确定为关键审计事项。

我们了解了申万宏源集团与以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计的不确定性的程度和其他固有风险因素的水平,评估了重大错报的固有风险。

我们就申万宏源集团对第三层次金融工具估值过程中所使用的模型、关键假设和数据输入相关的内部控制的设计和执行进行了评价和测试。

基于我们对行业惯例的了解,我们对管理层第三层次金融工具估值中采用的模型的合理性进行了评估。

同时,基于相关市场数据和相关合同及其他支持性文件,我们评估了管理层在计量第三层次金融工具的公允价值时所采用的不可观察输入值及可观察输入值的合理性,并检查了输入值的准确性。

我们抽取了部分第三层次金融工具的样本进行了独立估值和敏感性分析,并将独立估值和敏感性分析结果与申万宏源集团的估值和敏感性分析结果进行比较。

基于上述审计程序的结果,管理层在第三层次金融工具的公允价值的评估中所采用的模型和输入值是可接受的。

普华永道中天审字(2023)第10022号
(第六页, 共七页)

四、其他信息

申万宏源集团管理层对其他信息负责。其他信息包括申万宏源集团2022年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

申万宏源集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估申万宏源集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算申万宏源集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申万宏源集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对申万宏源集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致申万宏源集团不能持续经营。

普华永道中天审字(2023)第10022号
(第七页, 共七页)

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

(六) 就申万宏源集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 _____
叶少宽(项目合伙人)

中国·上海市
2023年3月30日

注册会计师 _____
单峰

合并资产负债表

2022年12月31日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

		本集团	
附注七		2022年12月31日	2021年12月31日
资产			
货币资金	1	113,218,784,401.75	108,580,453,632.49
其中：客户存款		81,123,218,363.48	77,541,617,392.65
结算备付金	2	29,511,692,361.96	24,343,165,506.63
其中：客户备付金		8,405,451,003.51	9,081,223,853.06
融出资金	3	61,299,617,386.55	76,296,755,210.91
衍生金融资产	4	8,197,281,520.04	2,800,299,619.84
存出保证金	5	26,517,378,261.12	29,113,660,023.59
应收款项	6	5,248,559,271.49	4,093,736,594.48
买入返售金融资产	7	17,440,363,480.19	25,398,184,483.40
金融投资：			
交易性金融资产	8	279,019,040,241.37	272,576,458,805.60
债权投资	9	4,117,368,902.83	5,021,564,425.53
其他债权投资	10	54,510,847,491.05	37,125,399,149.14
其他权益工具投资	11	2,029,729,506.75	2,623,807,751.94
长期股权投资	13	4,108,397,776.55	4,512,057,679.62
投资性房地产	14	47,980,142.34	52,465,794.00
固定资产	15	1,172,479,676.79	1,126,484,508.82
在建工程	16	230,149,783.51	227,067,332.24
使用权资产	17	899,563,368.16	948,606,204.58
无形资产	18	291,293,430.53	250,180,959.41
递延所得税资产	19	3,461,424,460.94	2,570,403,334.75
其他资产	20	1,795,073,053.51	3,350,716,236.12
资产总计		613,117,024,517.43	601,011,467,253.09

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

合并资产负债表(续)

2022年12月31日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注七	本集团	
		2022年12月31日	2021年12月31日
负债			
短期借款	22	1,719,394,758.60	3,229,797,786.23
应付短期融资款	23	22,052,000,648.26	29,586,843,198.81
拆入资金	24	3,462,411,111.91	4,366,724,506.15
交易性金融负债	25	5,500,998,696.96	6,166,995,391.55
衍生金融负债	4	4,749,684,105.28	7,309,855,457.95
卖出回购金融资产款	26	153,494,133,968.71	137,977,519,780.54
代理买卖证券款	27	100,310,770,402.65	104,738,358,649.63
代理承销证券款		41,100,000.00	-
应付职工薪酬	28	5,983,784,852.73	6,226,949,469.47
应交税费	29	805,867,331.72	2,689,015,801.16
应付款项	30	33,021,976,346.65	16,950,753,669.24
应付债券	31	151,064,560,178.22	160,486,724,010.28
租赁负债	32	926,006,346.99	969,215,294.92
递延所得税负债	19	5,386,758.53	27,297,930.73
合同负债	33	37,785,339.62	140,220,205.93
预计负债		121,693.00	-
其他负债	34	13,261,349,112.52	13,090,602,080.24
负债合计		496,437,331,652.35	493,956,873,232.83
股东权益			
股本	35	25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
资本公积	36	19,367,146,136.46	19,367,146,136.46
其他综合收益	37	(840,632,581.06)	(640,305,705.98)
盈余公积	38	4,131,472,842.83	3,860,338,868.32
一般风险准备	39	17,197,715,067.00	16,236,742,750.91
未分配利润	40	30,149,298,269.05	31,358,141,449.76
归属于母公司股东权益合计		95,044,944,294.28	95,222,008,059.47
少数股东权益	41	21,634,748,570.80	11,832,585,960.79
归属于普通股少数股东的权益		1,615,995,531.80	1,733,218,087.43
归属于少数股东其他权益工具持有者的权益		20,018,753,039.00	10,099,367,873.36
股东权益合计		116,679,692,865.08	107,054,594,020.26
负债和股东权益总计		613,117,024,517.43	601,011,467,253.09

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第247页至第257页的财务报表由下列负责人签署：

黄昊
法定代表人

任全胜
主管会计工作的公司负责人

张艳
会计机构负责人

此财务报表已于2023年3月30日获董事会批准。

公司资产负债表

2022年12月31日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注十八	本公司	
		2022年12月31日	2021年12月31日
资产			
货币资金		1,357,843,208.76	344,130,171.90
金融投资：			
交易性金融资产		12,742,908,548.57	11,795,825,358.49
债权投资		2,533,237,339.82	1,932,293,539.01
长期股权投资	1	63,125,223,245.85	63,316,665,941.15
投资性房地产		139,036,445.54	140,846,727.26
固定资产		312,827,222.86	339,287,708.39
无形资产		581,776.03	1,107,691.71
递延所得税资产		40,778,358.10	171,856,162.32
其他资产	2	3,608,545,672.45	6,028,896,787.13
资产总计		83,860,981,817.98	84,070,910,087.36
负债			
应付职工薪酬		136,021,693.87	145,236,606.63
应交税费		12,102,825.28	11,033,655.24
应付债券	3	24,559,700,389.93	24,992,277,584.49
其他负债		32,123,599.92	8,674,221.16
负债合计		24,739,948,509.00	25,157,222,067.52
股东权益			
股本		25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
资本公积		23,811,448,219.46	23,811,448,219.46
盈余公积		3,541,001,240.40	3,269,867,265.89
一般风险准备		3,849,860,528.88	3,849,860,528.88
未分配利润		2,878,778,760.24	2,942,567,445.61
股东权益合计		59,121,033,308.98	58,913,688,019.84
负债和股东权益总计		83,860,981,817.98	84,070,910,087.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

合并利润表

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

		本集团	
	附注七	2022年度	2021年度
一 营业收入		20,609,644,632.44	34,307,428,053.23
手续费及佣金净收入	42	8,533,605,284.42	9,921,981,278.11
其中：经纪业务手续费净收入		5,210,948,719.10	6,538,833,726.02
投资银行业务手续费净收入		1,879,725,355.83	1,792,191,313.80
资产管理及基金管理业务手续费净收入		1,251,808,079.97	1,380,199,159.60
利息净收入	43	92,300,521.88	1,004,817,010.60
其中：利息收入		9,842,835,412.32	11,140,948,214.04
利息支出		9,750,534,890.44	10,136,131,203.44
投资收益	44	4,457,408,971.95	11,921,721,979.46
其中：对联营及合营企业的投资收益		745,442,813.67	780,998,056.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损失		(20,054,476.58)	(7,541,018.95)
其他收益	45	307,559,614.05	354,885,453.75
公允价值变动损益	46	1,369,967,103.10	(786,119,319.07)
汇兑损失		(61,166,375.66)	(23,013,719.29)
其他业务收入	47	5,902,603,489.65	11,915,218,065.73
资产处置损益	48	7,366,023.05	(2,062,696.06)
二 营业支出		17,484,232,291.51	23,176,601,856.19
税金及附加	49	144,663,728.62	182,985,923.81
业务及管理费	50	10,140,599,839.62	10,728,665,725.78
信用减值损失	51	1,424,143,681.77	521,970,102.31
其他资产减值损失	52	13,974,771.75	117,008,228.08
其他业务成本	53	5,760,850,269.75	11,625,971,876.21
三 营业利润		3,125,412,340.93	11,130,826,197.04
加：营业外收入	54	4,442,286.04	14,145,033.55
减：营业外支出	55	79,891,882.76	65,848,970.96
四 利润总额		3,049,962,744.21	11,079,122,259.63
减：所得税费用	56	(89,584,563.82)	1,544,534,941.76
五 净利润		3,139,547,308.03	9,534,587,317.87
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润		3,139,547,308.03	9,534,587,317.87
2. 终止经营净利润		—	—
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		2,789,067,875.31	9,398,369,399.70
2. 少数股东损益		350,479,432.72	136,217,918.17

	附注七	本集团	
		2022年度	2021年度
六 其他综合收益的税后净额	37	(406,518,185.59)	(169,692,733.69)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(462,137,184.50)	(136,544,730.06)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 其他权益工具投资公允价值变动		(350,971,724.29)	(262,942,860.77)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		8,335,976.29	(2,188,823.88)
2. 其他债权投资公允价值变动		(618,876,559.96)	77,175,937.57
3. 其他债权投资信用减值准备		162,272,550.66	140,490,753.16
4. 外币报表折算差额		337,102,572.80	(89,079,736.14)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		55,618,998.91	(33,148,003.63)
七 综合收益总额		2,733,029,122.44	9,364,894,584.18
归属于母公司股东的综合收益总额		2,326,930,690.81	9,261,824,669.64
归属于少数股东的综合收益总额		406,098,431.63	103,069,914.54
八 每股收益	57		
(一) 基本每股收益		0.11	0.38
(二) 稀释每股收益		0.11	0.38

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司利润表

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

		本公司	
	附注十八	2022年度	2021年度
一 营业收入		3,040,452,472.34	3,234,925,913.68
手续费及佣金净收入		9,575,580.87	6,381,551.39
利息净支出	4	(624,046,155.29)	(654,924,560.74)
其中：利息收入		408,088,034.91	380,751,215.66
利息支出		1,032,134,190.20	1,035,675,776.40
投资收益	5	3,629,154,652.60	3,686,146,120.98
其中：对联营及合营企业的投资收益		34,282,050.93	38,144,237.70
其他收益		1,287,473.59	4,309,054.73
公允价值变动损益	6	(23,369,100.94)	176,561,632.19
汇兑损失		(1,735,654.19)	(31,273,418.59)
其他业务收入		49,585,675.70	47,725,533.72
二 营业支出		191,539,721.30	218,895,943.31
税金及附加		14,100,744.41	14,173,386.27
业务及管理费	7	169,545,891.83	197,030,606.33
信用减值损失		70,708.00	416,243.91
其他业务成本		7,822,377.06	7,275,706.80
三 营业利润		2,848,912,751.04	3,016,029,970.37
加：营业外收入		4,798.32	3,010,918.66
减：营业外支出		6,500,000.00	5,000,375.00
四 利润总额		2,842,417,549.36	3,014,040,514.03
减：所得税费用		131,077,804.22	46,160,434.84
五 净利润		2,711,339,745.14	2,967,880,079.19
六 其他综合收益的税后净额		—	—
七 综合收益总额		2,711,339,745.14	2,967,880,079.19

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

合并现金流量表

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注七	本集团	
		2022年度	2021年度
一 经营活动产生的现金流量			
收取利息、手续费及佣金的现金		26,364,002,089.47	31,110,154,459.86
回购业务资金净增加额		18,265,125,372.30	45,163,453,949.35
融出资金净减少额		15,288,815,320.76	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	7,197,714,374.54
收到其他与经营活动有关的现金	58(1)	12,024,034,937.59	14,572,540,250.59
经营活动现金流入小计		71,941,977,720.12	98,043,863,034.34
为交易目的而持有的金融工具净增加额		2,233,809,656.68	92,838,663,757.72
融出资金净增加额		-	1,956,380,284.82
拆入资金净减少额		900,328,270.00	79,983,890.00
代理买卖证券支出的现金净额		3,961,366,909.37	-
支付利息、手续费及佣金的现金		5,834,260,626.08	5,436,524,442.82
支付给职工及为职工支付的现金		7,999,672,379.70	7,193,177,630.80
支付的各项税费		3,163,324,072.64	3,864,325,104.43
支付其他与经营活动有关的现金	58(2)	10,668,094,115.64	27,492,822,657.26
经营活动现金流出小计		34,760,856,030.11	138,861,877,767.85
经营活动产生的现金流量净额	58(3)	37,181,121,690.01	(40,818,014,733.51)
二 投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	27,885,569,271.70
取得投资收益收到的现金		2,688,323,389.22	4,584,510,573.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的 现金净额		20,656,146.31	32,475,940.10
投资活动现金流入小计		2,708,979,535.53	32,502,555,785.66
投资所支付的现金		20,181,548,912.60	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		466,303,855.26	461,826,571.47
投资活动现金流出小计		20,647,852,767.86	461,826,571.47
投资活动产生的现金流量净额		(17,938,873,232.33)	32,040,729,214.19

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

合并现金流量表(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注七	本集团	
		2022年度	2021年度
三 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		9,789,070,754.68	10,117,357,965.36
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	129,541,927.62
发行永续债收到的现金		9,789,070,754.68	9,987,816,037.74
取得借款收到的现金		3,243,170,048.75	10,973,499,667.72
发行债券收到的现金		94,689,641,164.00	166,893,856,854.05
筹资活动现金流入小计		107,721,881,967.43	187,984,714,487.13
偿还债务支付的现金		116,185,835,713.56	147,610,414,847.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,104,450,953.74	8,350,840,907.78
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		393,006,576.30	14,253,531.42
支付租赁负债的现金		416,230,898.06	360,704,385.53
筹资活动现金流出小计		125,706,517,565.36	156,321,960,141.20
筹资活动产生的现金流量净额		(17,984,635,597.93)	31,662,754,345.93
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响		(61,166,375.66)	(23,013,719.29)
五 现金及现金等价物变动净额	58(3)(c)	1,196,446,484.09	22,862,455,107.32
加: 年初现金及现金等价物余额		146,061,433,215.75	123,198,978,108.43
六 年末现金及现金等价物余额	58(4)	147,257,879,699.84	146,061,433,215.75

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司现金流量表

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	本公司		
	附注十八	2022年度	2021年度
一 经营活动产生的现金流量			
为交易目的而持有的金融工具净减少额		—	1,160,972,290.54
收取利息、手续费及佣金的现金		88,804,149.31	35,988,263.74
收到其他与经营活动有关的现金		57,406,220.18	47,250,206.91
经营活动现金流入小计		146,210,369.49	1,244,210,761.19
为交易目的而持有的金融工具净增加额		478,156,837.18	—
支付给职工及为职工支付的现金		119,621,784.52	117,323,992.51
支付的各项税费		47,075,578.79	52,959,005.73
支付其他与经营活动有关的现金		42,673,361.02	27,659,144.52
经营活动现金流出小计		687,527,561.51	197,942,142.76
经营活动产生的现金流量净额	8(1)	(541,317,192.02)	1,046,268,618.43
二 投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		3,278,594,210.77	3,357,014,970.57
收到其他与投资活动有关的现金		2,627,862,850.07	7,606,299,119.47
投资活动现金流入小计		5,906,457,060.84	10,963,314,090.04
投资所支付的现金		409,594,508.81	6,156,720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,068,806.99	1,371,490.17
支付其他与投资活动有关的现金		—	3,879,065,493.36
投资活动现金流出小计		411,663,315.80	10,037,156,983.53
投资活动产生的现金流量净额		5,494,793,745.04	926,157,106.51
三 筹资活动产生的现金流量			
发行债券收到的现金		9,538,540,000.00	7,990,400,000.00
筹资活动现金流入小计		9,538,540,000.00	7,990,400,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000,000.00	7,988,298,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,478,688,914.51	3,481,051,815.32
支付其他与筹资活动有关的现金		—	1,831,297.87
筹资活动现金流出小计		13,478,688,914.51	11,471,181,113.19
筹资活动产生的现金流量净额		(3,940,148,914.51)	(3,480,781,113.19)
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,735,654.19)	(31,273,418.59)
五 现金及现金等价物变动净额	8(2)	1,011,591,984.32	(1,539,628,806.84)
加：年初现金及现金等价物余额		344,130,171.90	1,883,758,978.74
六 年末现金及现金等价物余额		1,355,722,156.22	344,130,171.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

合并股东权益变动表

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益			股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	其他权益工具		
	七35	七36	七37	七38	七39	七40		普通股股东	持有者	
								七41		
2022年1月1日余额	25,039,944,560.00	19,367,146,136.46	(840,305,705.98)	3,860,338,868.32	16,236,742,750.91	31,358,141,449.76	95,222,008,059.47	1,733,218,087.43	10,099,367,873.36	107,054,594,020.26
本年增减变动金额										
一 综合收益总额	-	-	(462,137,184.50)	-	-	2,789,067,875.31	2,326,930,690.81	(110,675,979.33)	516,774,410.96	2,733,029,122.44
二 股东投入资本和减少资本										
1. 发行永续债	-	-	-	-	-	-	-	-	9,789,070,754.68	9,789,070,754.68
三 利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	-	271,133,974.51	-	(271,133,974.51)	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	960,972,316.09	(960,972,316.09)	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,503,994,456.00)	(2,503,994,456.00)	(6,546,576.30)	-	(2,510,541,032.30)
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(386,460,000.00)	(386,460,000.00)
四 股东权益内部结转										
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	261,810,309.42	-	-	(261,810,309.42)	-	-	-	-
2022年12月31日余额	25,039,944,560.00	19,367,146,136.46	(840,632,581.06)	4,131,472,842.83	17,197,715,067.00	30,149,298,269.05	95,044,944,294.28	1,615,995,531.80	20,018,753,039.00	116,679,692,865.08

附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益			股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	其他权益工具		
	七35	七36	七37	七38	七39	七40		普通股股东	持有者	
								七41		
2021年1月1日余额	25,039,944,560.00	19,367,146,136.46	(930,712,658.95)	3,563,550,860.40	14,240,706,517.92	27,183,981,098.98	88,464,616,514.81	1,625,972,943.33	-	90,090,589,458.14
本年增减变动金额										
一 综合收益总额	-	-	(136,544,730.06)	-	-	9,398,369,399.70	9,261,824,669.64	(8,481,921.08)	111,551,835.62	9,364,894,584.18
二 股东投入资本和减少资本										
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	135,250,000.00	-	135,250,000.00
2. 发行永续债	-	-	-	-	-	-	-	-	9,987,816,037.74	9,987,816,037.74
3. 其他	-	-	-	-	-	(438,668.98)	(438,668.98)	(5,269,403.40)	-	(5,708,072.38)
三 利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	-	296,788,007.92	-	(296,788,007.92)	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,996,036,232.99	(1,996,036,232.99)	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,503,994,456.00)	(2,503,994,456.00)	(14,253,531.42)	-	(2,518,247,987.42)
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四 股东权益内部结转										
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	426,951,683.03	-	-	(426,951,683.03)	-	-	-	-
2021年12月31日余额	25,039,944,560.00	19,367,146,136.46	(640,305,705.98)	3,860,338,868.32	16,236,742,750.91	31,358,141,449.76	95,222,008,059.47	1,733,218,087.43	10,099,367,873.36	107,054,594,020.26

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司股东权益变动表

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2022年1月1日余额	25,039,944,560.00	23,811,448,219.46	-	3,269,867,265.89	3,849,860,528.88	2,942,567,445.61	58,913,688,019.84
本年增减变动金额							
一 综合收益总额	-	-	-	-	-	2,711,339,745.14	2,711,339,745.14
二 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	271,133,974.51	-	(271,133,974.51)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,503,994,456.00)	(2,503,994,456.00)
2022年12月31日余额	25,039,944,560.00	23,811,448,219.46	-	3,541,001,240.40	3,849,860,528.88	2,878,778,760.24	59,121,033,308.98

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2021年1月1日余额	25,039,944,560.00	23,811,448,219.46	-	2,973,079,257.97	3,849,860,528.88	2,775,469,830.34	58,449,802,396.65
本年增减变动金额							
一 综合收益总额	-	-	-	-	-	2,967,880,079.19	2,967,880,079.19
二 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	296,788,007.92	-	(296,788,007.92)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,503,994,456.00)	(2,503,994,456.00)
2021年12月31日余额	25,039,944,560.00	23,811,448,219.46	-	3,269,867,265.89	3,849,860,528.88	2,942,567,445.61	58,913,688,019.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司简介和主要财务指标

管理层讨论与分析

公司治理

环境和社会责任

重要事项

股份变动及股东情况

债券相关情况

财务报告

财务报表附注

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身系申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)。申银万国是由原上海申银证券有限公司与原上海万国证券公司于1996年新设合并而组建成立的股份制证券公司，于2015年1月16日更名为“申万宏源集团股份有限公司”。

原上海申银证券有限公司于1988年在上海注册成立，1992年改制为股份有限公司，注册资本为人民币60,000万元。原上海万国证券公司于1988年在上海注册成立，注册资本为人民币3,500万元，后增资为人民币65,208万元。经中国人民银行银复[1996]200号文批准，由上海申银证券有限公司原股东及上海万国证券公司原股东共同作为发起人，通过新设合并的方式设立申银万国，注册资本为人民币132,000万元，业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。

经2002年3月4日中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准申银万国证券股份有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2002]61号)核准，本公司的注册资本增加为人民币421,576万元，业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。

经2005年9月28日证监会《关于同意申银万国证券股份有限公司增资扩股及修改公司章程的批复》(证监机构字[2005]100号)核准，中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)以人民币25亿元认购本公司新增25亿股股份，业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。增资后，本公司的注册资本增加为人民币671,576万元，并取得上海市工商行政管理局颁发的310000000046991号企业法人营业执照。

经2012年2月24日证监会上海证监局《关于核准申银万国证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(沪证监机构字[2012]42号)核准，中央汇金受让上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际信托有限公司、上海国际集团资产管理有限公司四家公司所持本公司合计1,218,967,798股股份。股权变更完成后，中央汇金所持本公司股份数增加至3,718,967,798股。

于2014年7月25日，本公司与宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)订立《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》(以下简称“换股吸收合并协议”)。根据换股吸收合并协议，本公司向宏源证券全体股东发行A股股票，以取得该等股东持有的宏源证券全部股票。于2014年12月1日，证监会印发《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》(证监许可[2014]1279号)，核准本公司发行股份吸收合并宏源证券。

于2015年1月15日，证监会印发《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》(证监许可[2015]95号)，核准本公司以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产及负债出资设立全资证券子公司申万宏源证券有限公司；核准申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司及申万宏源西部证券有限公司。同日，本公司出资设立申万宏源证券有限公司。此外，根据本公司第三届董事会第二十三次会议决议，本公司更名为“申万宏源集团股份有限公司”，并于2015年1月16日取得了上海市工商行政管理局换发的营业执照。

于2015年1月20日，本公司迁址新疆维吾尔自治区，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。同日，申万宏源证券有限公司以货币出资人民币10亿元，成立申万宏源证券承销保荐有限责任公司；以货币及非货币资产出资人民币12亿元，成立申万宏源西部证券有限公司。

一 公司基本情况(续)

于2015年1月23日,即换股交易股权登记日收市后,宏源证券股票按1:2.049比例转换成本公司发行的普通股股票。本次合并中,本公司共增发8,140,984,977股普通股股票。本次换股交易完成后,本公司的注册资本增加为人民币14,856,744,977元,股份总数为14,856,744,977股。

于2015年1月26日,本公司发行的普通股股票在深圳证券交易所挂牌交易,证券简称为“申万宏源”,证券代码为“000166”。

于2016年7月6日,本公司以2015年12月31日总股本14,856,744,977股为基数,向全体股东每10股派送股票股利3.50股,增加注册资本人民币5,199,860,741元,本公司总股本增至20,056,605,718股,并于2016年11月1日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。

于2018年1月16日,本公司非公开发行股票募集资金净额人民币11,972,900,760.32元,其中实收股本人民币2,479,338,842.00元,股本溢价人民币9,493,561,918.32元。本公司变更后累计实收股本为人民币22,535,944,560.00元,占变更后注册资本的100%。

于2019年4月26日,本公司在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板共发售2,504,000,000股H股。本次发售后本公司的股份总数为25,039,944,560股。

本公司注册地:中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼,本公司办公地址:中国北京市西城区太平桥大街19号。

本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)主要从事证券经纪业务、融资融券业务、证券自营业务、证券承销与保荐业务、证券资产管理业务、基金管理业务、股票期权做市业务、期货经纪业务、直接投资业务和创新投资业务等。

于2022年12月31日,本集团共有员工人数分别为11,813人(含证券经纪人615人),其中本公司董事、监事及高级管理人员人数共19人。

本财务报表由本公司董事会于2023年3月30日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三 遵循企业会计准则的声明

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

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计

1 会计年度

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

2 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币, 在编制本财务报表时, 这些子公司的外币财务报表按照附注四6进行了折算。

3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的, 该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的交易, 购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时, 将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试, 则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试, 仍应按照业务条件进行判断。当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时, 应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配, 不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用, 于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方, 为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和, 减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额, 如为正数则确认为商誉; 如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他股东权益变动(参见附注四9(2)(b))于购买日转入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的, 购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

四 主要会计政策和会计估计(续)

4 合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

4 合并财务报表的编制方法(续)

(3) 处置子公司(续)

如果各项交易不属于一揽子交易的, 则在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注四4(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额, 在合并财务报表中计入其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额, 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额, 均调整合并资产负债表中的资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

5 现金及现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币, 其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外, 其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的外币非货币性项目的差额, 计入其他综合收益; 其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时, 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益项目除“未分配利润”及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 在其他综合收益中列示。处置境外经营时, 相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具

本集团的金融工具主要包括货币资金、债券投资、除长期股权投资(参见附注四9)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价作为初始确认金额。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具(续)

(2) 金融资产的分类和后续计量(续)

(a) 本集团金融资产的分类(续)

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时, 如果能够消除或显著减少会计错配, 本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的**业务模式**, 是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础, 确定管理金融资产的**业务模式**。

本集团对金融资产的**合同现金流量特征**进行评估, 以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中, 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值; 利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外, 本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估, 以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量, 产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益, 除非该金融资产属于套期关系的一部分。

— 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后, 对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。

— 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

— 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具(续)

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

— 财务担保负债

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后,财务担保合同相关收益依据附注四21所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则(参见附注四7(6))所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

— 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
- 本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时,本集团终止确认该金融资产:

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具(续)

(5) 金融资产和金融负债的终止确认(续)

金融资产转移整体满足终止确认条件的, 本集团将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
- 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础, 对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

- 以摊余成本计量的金融资产;
- 合同资产;
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;
- 租赁应收款;
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资, 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时, 本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具(续)

(6) 减值(续)

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具(续)

(6) 减值(续)

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

关于上述会计判断和会计估计的具体信息请参见附注十六2。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化, 本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 本集团在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回, 则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是, 被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的, 作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

四 主要会计政策和会计估计(续)

7 金融工具(续)

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

(8) 可转换工具

— 含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值)，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

— 不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

8 存货

(1) 存货的分类和成本

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

9 长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 本集团按照合并日取得的被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减时, 调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 本集团按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减时, 调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 本集团按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 其初始投资成本为本集团购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

四 主要会计政策和会计估计(续)

9 长期股权投资(续)

(1) 长期股权投资投资成本确定(续)

(b) 其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件(参见附注四27(1))。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注四4进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制(参见附注四9(3))且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注四9(3))的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。除非投资符合持有待售的条件(参见附注四27(1))。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动(以下简称“其他股东权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

9 长期股权投资(续)

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法(续)

(b) 对合营企业和联营企业的投资(续)

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他股东权益变动的份额时, 本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础, 按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分, 予以抵销, 在此基础上确认公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时, 对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分, 本集团在公司财务报表抵销的基础上, 对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销, 并相应调整投资收益; 对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分, 本集团在公司财务报表抵销的基础上, 对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销, 并相应调整长期股权投资的账面价值。内部交易产生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除本集团负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的, 本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时, 通常考虑下述事项:

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

10 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值, 或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产, 即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧, 除非投资性房地产符合持有待售(参见附注四27(1))的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

四 主要会计政策和会计估计(续)

10 投资性房地产(续)

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

	使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年-35年	5%	2.71%-4.75%

11 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造的固定资产按附注四12确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

	使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年-35年	5%	2.71%-4.75%
运输工具	6年	5%	15.83%
机械动力设备	10年-11年	5%	8.64%-9.50%
电子电器设备	3年-5年	5%	19.00%-31.67%
其他设备	5年	5%	19.00%
自有固定资产装修	5年	0%	20.00%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四17。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

11 固定资产(续)

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时, 本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态;
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额, 并于报废或处置日在损益中确认。

12 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。此前列于在建工程, 且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备(参见附注四17)在资产负债表内列示。

13 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用, 予以资本化并计入相关资产的成本, 其他借款费用均于发生当期确认为利息支出。

本集团确定借款的实际利率时, 是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

14 无形资产

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注四17)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产, 本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销, 除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注四27(1))。

各项无形资产的摊销年限分别为:

	摊销年限
计算机软件	3年
其他	10年-40年

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产, 并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

四 主要会计政策和会计估计(续)

14 无形资产(续)

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注四17)在资产负债表内列示。其它开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

15 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注四17)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

16 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

17 除存货及金融资产外其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 商誉
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注四18)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

17 除存货及金融资产外其他资产减值(续)

资产组由创造现金流入相关的资产组成, 是可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值, 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 资产的账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失, 先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值, 但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不会转回。

18 公允价值的计量

除特别声明外, 本集团按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时, 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等), 并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

19 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务, 且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团, 以及有关金额能够可靠地计量, 则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的, 预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时, 本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围, 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 最佳估计数按照该范围内的中间值确定; 在其他情况下, 最佳估计数分下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的, 按照最可能发生金额确定;
- 或有事项涉及多个项目的, 按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

四 主要会计政策和会计估计(续)

20 买入返售和卖出回购款项

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产仍在资产负债表中反映。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

买入返售金融资产的初始成本减减值准备(参见附注四7(6))在资产负债表内列示。

21 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

21 收入(续)

对于在某一时点履行的履约义务, 本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时, 本集团会考虑下列迹象:

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利;
- 本集团已将该商品的实物转移给客户;
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权, 来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的, 本集团为主要责任人, 按照已收或应收对价总额确认收入; 否则, 本集团为代理人, 按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入, 该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额, 或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更, 本集团区分下列情形对合同变更分别进行会计处理:

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款, 且新增合同价款反映了新增商品单独售价的, 将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理;
- 合同变更不属于上述情形, 且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的, 视为原合同终止, 同时, 将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
- 合同变更不属于上述情形, 即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的, 将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理, 由此产生的对已确认收入的影响, 在合同变更日调整当期收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示, 合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注四7(6))。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

四 主要会计政策和会计估计(续)

21 收入(续)

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

(a) 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

(b) 投资银行业务收入

承销业务收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

(c) 资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理业务收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

(2) 大宗商品销售收入

其他业务收入主要来自于本集团下属商贸子公司大宗商品销售收入。

销售商品收入于本集团已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

在销售商品过程中，本集团作为首要的义务人，负有向顾客提供商品、履行订单的首要责任；在仓单转移之前，由本集团承担一般风险；本集团对于所转移商品具有自由定价权，并就其应向客户收取的款项，承担了源自客户的信用风险及存货风险。由此本集团满足了主要责任人的特征，相关大宗商品销售收入按照总额进行列示。本集团作为代理人时，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认并列示收入。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

22 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的, 本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本, 不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的, 本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的, 则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时, 本集团对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失:

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

四 主要会计政策和会计估计(续)

23 职工薪酬

(1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利—设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划包括按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险，以及本集团对符合条件职工实施的企业年金计划。基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。企业年金计划的缴费金额按职工工资总额的一定比例向年金计划供款。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的基本养老保险、失业保险和企业年金计划金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4) 其他长期职工福利

本集团在职工提供服务的会计期间，根据实际经营情况为职工计提专项递延奖励，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

24 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

25 所得税

除因企业合并和直接计入股东权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额, 根据税法规定的税率计算的预期应交所得税, 加上以往年度应付所得税的任何调整。

资产负债表日, 如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损), 则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日, 本集团根据递延所得税资产和负债的预期实现或结算方式, 依据已颁布的税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日, 本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

四 主要会计政策和会计估计(续)

26 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本集团作为承租人的土地和建筑物租赁，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注四21所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注四17所述的会计政策计提减值准备。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

26 租赁(续)

(1) 本集团作为承租人(续)

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量, 折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的, 采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后, 发生下列情形的, 本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债:

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动;
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化, 或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时, 本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债, 并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所, 办公租赁通常为期1年—5年。

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日, 本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时, 基于原租赁产生的使用权资产, 而不是原租赁的标的资产, 对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理, 本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下, 在租赁期开始日, 本集团对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时, 将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注四7所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

四 主要会计政策和会计估计(续)

27 持有待售和终止经营

(1) 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值(参见附注四18)减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注四7)及递延所得税资产(参见附注四25))或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

28 融资融券业务

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

本集团按照融资业务所融出的资金, 作为融出资金并按照附注四7的相关规定进行初始确认和后续计量并将相应利息收入计入当期损益; 为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注四7的相关规定进行列示, 融出后在资产负债表中不终止确认, 继续按照附注四7的相关规定进行会计处理, 同时将相关利得或损失计入当期损益。

本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的, 对融入的资金确认为一项资产, 同时确认一项对借出方的负债, 转融通业务产生的利息费用计入当期损益; 对融入的证券, 由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担, 不将其计入资产负债表。

29 利润分配

(1) 对股东的分配

资产负债表日后, 经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利, 不确认为资产负债表日的负债, 在附注中单独披露。

(2) 提取一般风险准备

本集团根据财政部颁布的《金融企业财务规则》(中华人民共和国财政部令第42号)及其实施指南(财金[2007]23号)的规定以及证监会颁布的《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320号)等法规的要求, 按税后利润的一定比例提取一般风险准备。

(3) 提取交易风险准备

本集团根据《中华人民共和国证券法》以及《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320号)等法规的要求, 按税后利润的一定比例提取交易风险准备。

30 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的, 构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业, 不构成关联方。

此外, 本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

四 主要会计政策和会计估计(续)

31 永续债

本集团发行的永续债等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本集团发行的永续债归类为权益工具的，如在存续期间分派股利，作为利润分配处理。

32 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项服务或产品的性质、提供服务或生产过程的性质、服务或产品的客户类型、提供服务或销售产品的方式、提供服务及生产产品受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。

本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策在所有重大方面一致。

33 重要会计估计和判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 主要会计政策和会计估计(续)

33 重要会计估计和判断(续)

(2) 预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产和债权投资等)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(包括其他债权投资)的金融资产, 其预期信用损失计量使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(例如客户违约的可能性及相应损失)。

根据会计准则的要求在预期信用损失计量中所包含的重大管理层判断和假设主要包括:

- 选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数;
- 信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义;
- 用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用;
- 第三阶段金融资产的未未来现金流预测。

关于上述会计估计和判断的具体信息请参见附注十六2。

(3) 所得税

本集团需要对某些交易未来的税务处理作出判断以确认所得税。本集团根据有关税收法规, 谨慎判断交易对应的所得税影响并相应地计提所得税。递延所得税资产只有在有可能有未来应纳税利润并可用作抵销有关暂时性差异时才可确认。对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断, 并需要就是否有足够的未来应纳税利润以抵销递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

(4) 金融工具的公允价值

对于本集团持有的未上市股权、未流通股、部分场外衍生合约及信托计划等, 管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值。估值技术包括可比公司法、现金流量折现法及布莱克-斯科尔斯期权定价模型等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息, 然而, 当可观察市场信息无法获得时, 管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。

(5) 结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体。

本集团管理或投资多个结构化主体, 主要包括基金、银行理财产品、资产管理计划与信托计划。为判断是否控制该类结构化主体, 本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益(包括直接持有产生的收益以及预期管理费)以及对这类结构化主体的决策权范围。若本集团通过投资合同等安排同时对这类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对这类结构化主体的权力影响可变回报, 则本集团认为能够控制该类结构化主体, 并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

四 主要会计政策和会计估计(续)

34 重要会计政策变更

财政部于2021年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(以下简称“解释15号”),并于2022年及2023年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(以下简称“解释16号”)和《企业会计准则实施问答》等文件,本集团及本公司已采用上述通知和实施问答编制2022年度财务报表,上述修订对本集团及本公司财务报表无重大影响。

五 税项

1 本集团适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	注	计缴标准
增值税	(1)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的适用税率计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。
城市维护建设税		按实际缴纳增值税的适用税率计征。
教育费附加及地方教育附加		按实际缴纳增值税的适用税率计征。
企业所得税	(2)	按应纳税所得额的适用税率计征。

- (1) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46号)以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016]70号)等规定,自2016年5月1日起,本公司的主营业务收入适用增值税,税率为6%。

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)的规定,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%和9%,自2019年4月1日起执行。

根据财政部和国家税务总局发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号文)及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号),2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

- (2) 本公司及本集团内各中国境内子公司的所得税税率为25%。

中国境外子公司按当地规定缴纳所得税。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 企业合并及合并财务报表

1 子公司情况

(1) 通过自行设立方式取得的主要子公司

子公司名称	主要经营地/ 注册地	实收资本	业务性质	本公司 持有权益比例(注)		本公司 表决权比例(注)	
				直接	间接	直接	间接
申万宏源证券有限公司	上海	人民币535亿元	证券经纪及投资咨 询、融资融券、 证券自营、 资产管理及 其他业务	100%	—	100%	—
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐	人民币57亿元	证券经纪和融资融券	—	100%	—	100%
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	新疆乌鲁木齐	人民币10亿元	证券承销与保荐业务	—	100%	—	100%
申万菱信基金管理有限公司	上海	人民币1.5亿元	基金管理业务	—	67%	—	67%
上海申银万国证券研究所有限公司	上海	人民币2,000万元	证券投资研究	—	90%	—	90%
申银万国创新证券投资有限公司	深圳	人民币25亿元	投资管理和投资 咨询服务	—	100%	—	100%
申银万国投资有限公司	上海	人民币10亿元	投资咨询和财富 管理业务	—	100%	—	100%
宏源恒利(上海)实业有限公司	上海	人民币5亿元	风险管理服务	—	100%	—	100%
宏源循环能源投资管理(北京)有限公司	北京	人民币1,000万元	投资管理服务	—	100%	—	100%
申万宏源创新(北京)私募基金管理有限公司	北京	人民币1,000万元	基金管理业务	—	100%	—	100%
申万宏源发展成都股权投资管理有限公司	四川成都	人民币3,000万元	投资管理服务	—	51%	—	51%
四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	四川绵阳	人民币2,000万元	投资管理服务	—	60%	—	60%
申银万国交投产融(上海)投资管理有限公司	上海	人民币1,000万元	投资管理服务	—	51%	—	51%
申万宏源投资有限公司	新疆乌鲁木齐	—	投资管理服务	100%	—	100%	—
申万宏源产业投资管理有限责任公司	新疆乌鲁木齐	人民币2亿元	投资咨询服务	100%	—	100%	—
申万宏源(国际)集团有限公司Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited	香港	港币40.71亿元	投资控股	—	100%	—	100%
四川川投信申万宏源股权投资管理有限公司	四川成都	人民币1,000万元	投资管理服务	—	51%	—	51%
成都申宏峨影股权投资基金管理有限公司	四川成都	人民币200万元	投资管理服务	—	51%	—	51%
湖南湘江私募股权基金管理有限公司	湖南长沙	人民币612万元	投资管理服务	—	100%	—	100%
申万宏源证券资产管理有限公司(注2)	上海	—	证券业务	100%	—	100%	—

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	主要经营地/ 注册地	实收资本	业务性质	本公司 持有权益比例(注)		本公司 表决权比例(注)	
				直接	间接	直接	间接
宏源期货有限公司	北京	人民币10亿元	期货经纪业务	100%	—	100%	—
宏源汇富创业投资有限公司	北京	人民币5亿元	创业投资业务	100%	—	100%	—
宏源汇智投资有限公司	北京	人民币20亿元	投资管理业务	100%	—	100%	—

六 企业合并及合并财务报表(续)

1 子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的主要子公司

子公司名称	主要经营地/ 注册地	实收资本	业务性质	本公司		本公司	
				持有权益比例(注)		表决权比例(注)	
				直接	间接	直接	间接
申银万国期货有限公司	上海	人民币14.42亿元	期货经纪业务	-	97.87%	-	97.87%
申万宏源(香港)有限公司 Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited	香港	港币27.82亿元	证券经纪、企业金 融、资产管理、 融资和贷款及其他 业务	-	64.90%	-	75.00%

注1：上表持有权益比例为本公司直接持有权益比例与通过各层控股关系之持有权益比例相乘得出的间接持有权益比例之和；表决权比例为本公司直接持有的表决权比例和通过各层控股关系间接持有的表决权比例之和。

注2：申万宏源证券资产管理有限公司于2022年12月20日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本人民币25亿元，该出资于2023年1月实缴到位。

2 结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

本集团管理或投资多个结构化主体。为判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益(包括直接持有产生的收益以及预期管理费)以及对该类结构化主体的决策权范围。若本集团通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本集团认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

于2022年12月31日，本集团纳入合并范围的结构化主体包括本集团发行及管理的资产管理计划和直接投资在第三方发起设立的信托计划。上述纳入合并范围的结构化主体净资产账面价值为人民币24,310,802,268.95元(2021年12月31日：人民币30,791,999,362.63元)。

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团认为上述结构化主体均受本集团控制，故将其纳入合并财务报表范围。

3 纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司

于2022年12月31日，本集团均无纳入合并财务报表范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的重要子公司(2021年12月31日：无)。

4 公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的被投资单位

于2022年12月31日，本集团无拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的重要被投资单位(2021年12月31日：无)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 企业合并及合并财务报表(续)

5 合并范围发生变更的说明

于2022年12月31日，共有81只产品因本集团享有的可变回报重大而纳入本集团财务报表的合并范围(2021年12月31日：44只)。

6 本年合并范围发生变动的子公司

(1) 本年新纳入合并范围重要的子公司

2022年度，申万宏源证券有限公司新设子公司1家，为申万宏源证券资产管理有限公司，该公司于2022年12月20日成立，且截至2022年12月31日尚未完成注资。

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司

本年本集团无不再纳入合并范围的重要子公司。

7 本年发生的同一控制下企业合并

本年本集团未发生重大同一控制下企业合并。

8 本年发生的非同一控制下企业合并

本年本集团未发生重大非同一控制下企业合并。

9 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本集团主要境外经营实体记账本位币为港币，相关外币财务报表的折算方法参见附注四6。编制合并财务报表时，折算外币财务报表所采用的资产负债表日的即期汇率和交易发生日的即期汇率的近似汇率分别为：

	即期汇率		即期汇率的近似汇率	
	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日
港币	0.89327	0.81760	0.85891	0.83000

七 合并财务报表项目附注

1 货币资金

(1) 按币种列示

	2022年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
现金			
人民币	2,262.00	1.00000	2,262.00
美元	71.45	6.96460	497.62
港币	71,871.44	0.89327	64,200.60
小计			66,960.22
银行存款			
自有资金			
人民币	29,554,169,648.67	1.00000	29,554,169,648.67
美元	156,169,222.48	6.96460	1,087,656,166.86
港币	1,165,633,316.40	0.89327	1,041,225,272.54
其他币种			32,239,130.71
小计			31,715,290,218.78
客户资金			
人民币	74,229,824,171.04	1.00000	74,229,824,171.04
美元	501,584,370.74	6.96460	3,493,334,508.45
港币	3,443,319,686.27	0.89327	3,075,814,176.15
其他币种			324,245,507.84
小计			81,123,218,363.48
银行存款小计			112,838,508,582.26
其他货币资金			
人民币	385,410,174.88	1.00000	385,410,174.88
小计			113,223,985,717.36
减：减值准备			(5,201,315.61)
合计			113,218,784,401.75

其中，融资融券业务

	2022年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
客户信用资金			
人民币	7,572,623,480.59	1.00000	7,572,623,480.59
美元	74,175,678.30	6.96460	516,603,929.06
港币	1,302,227,940.26	0.89327	1,163,241,152.20
其他币种			314,989,560.68
合计			9,567,458,122.53

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

1 货币资金(续)

(1) 按币种列示(续)

	原币金额	2021年12月31日	
		折算汇率	人民币金额
现金			
人民币	2,262.00	1.00000	2,262.00
美元	71.45	6.37570	455.54
港币	44,776.20	0.81760	36,609.02
小计			39,326.56
银行存款			
自有资金			
人民币	28,843,916,115.24	1.00000	28,843,916,115.24
美元	83,824,843.14	6.37570	534,442,052.41
港币	1,397,178,037.73	0.81760	1,142,332,763.65
其他币种			169,439,364.86
小计			30,690,130,296.16
客户资金			
人民币	72,484,432,033.26	1.00000	72,484,432,033.26
美元	288,688,691.96	6.37570	1,840,592,493.33
港币	3,787,594,528.89	0.81760	3,096,737,286.82
其他币种			119,855,579.24
小计			77,541,617,392.65
银行存款小计			108,231,747,688.81
其他货币资金			
人民币	349,934,907.30	1.00000	349,934,907.30
小计			108,581,721,922.67
减: 减值准备			(1,268,290.18)
合计			108,580,453,632.49

其中, 融资融券业务

	原币金额	2021年12月31日	
		折算汇率	人民币金额
客户信用资金			
人民币	7,436,622,141.89	1.00000	7,436,622,141.89
美元	92,283,722.16	6.37570	588,373,327.38
港币	3,634,530,000.28	0.81760	2,971,591,728.23
其他币种			119,855,579.24
合计			11,116,442,776.74

- (2) 于2022年12月31日, 本集团使用受到限制的货币资金人民币1,122,287,449.83元(2021年12月31日: 人民币941,276,314.96元)。

七 合并财务报表项目附注(续)

2 结算备付金

	2022年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
公司自有备付金			
人民币	20,553,093,292.03	1.00000	20,553,093,292.03
美元	14,402,167.04	6.96460	100,305,332.60
港币	137,818,297.88	0.89327	123,108,950.95
其他币种			17,990.14
小计			20,776,525,565.72
公司信用备付金			
人民币	329,715,792.73	1.00000	329,715,792.73
客户普通备付金			
人民币	7,158,921,440.53	1.00000	7,158,921,440.53
美元	37,353,251.88	6.96460	260,150,458.06
港币	216,331,767.11	0.89327	193,242,677.61
小计			7,612,314,576.20
客户信用备付金			
人民币	793,136,427.31	1.00000	793,136,427.31
合计			29,511,692,361.96

	2021年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
公司自有备付金			
人民币	15,199,464,120.69	1.00000	15,199,464,120.69
美元	4,800,477.54	6.37570	30,606,404.66
港币	37,706,735.66	0.81760	30,829,027.08
小计			15,260,899,552.43
公司信用备付金			
人民币	1,042,101.14	1.00000	1,042,101.14
客户普通备付金			
人民币	2,711,976,211.91	1.00000	2,711,976,211.91
美元	145,009,484.29	6.37570	924,536,969.00
港币	2,159,960,334.89	0.81760	1,765,983,569.80
小计			5,402,496,750.71
客户信用备付金			
人民币	3,639,074,672.54	1.00000	3,639,074,672.54
港币	48,498,568.75	0.81760	39,652,429.81
小计			3,678,727,102.35
合计			24,343,165,506.63

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

3 融出资金

(1) 按客户类别列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
境内		
其中: 个人	54,418,246,591.71	64,952,392,428.77
机构	6,090,242,707.70	9,636,581,758.45
小计	60,508,489,299.41	74,588,974,187.22
减: 减值准备	(378,024,126.84)	(378,786,450.60)
账面价值小计	60,130,465,172.57	74,210,187,736.62
境外		
其中: 个人	756,741,647.04	1,199,246,549.77
机构	412,410,566.94	887,320,924.52
小计	1,169,152,213.98	2,086,567,474.29
减: 减值准备	-	-
账面价值小计	1,169,152,213.98	2,086,567,474.29
账面价值合计	61,299,617,386.55	76,296,755,210.91

(2) 融资融券业务担保物公允价值

	2022年12月31日	2021年12月31日
股票	181,501,670,657.63	256,954,344,934.08
资金	7,013,720,706.06	8,412,720,687.20
基金	4,562,121,823.70	8,793,433,754.83
债券	312,042,512.86	224,322,488.06
合计	193,389,555,700.25	274,384,821,864.17

七 合并财务报表项目附注(续)

4 衍生金融资产和衍生金融负债

	2022年12月31日		
	名义金额	非套期工具	
		资产	负债
权益衍生工具	222,157,928,549.25	6,821,959,146.17	(3,574,562,982.33)
利率衍生工具	531,781,107,271.74	848,802,009.08	(916,938,055.82)
商品衍生工具	59,962,684,162.39	467,658,182.86	(202,612,165.66)
信用衍生工具	6,397,191,002.37	58,862,181.93	(55,570,901.47)
合计	820,298,910,985.75	8,197,281,520.04	(4,749,684,105.28)

	2021年12月31日		
	名义金额	非套期工具	
		资产	负债
权益衍生工具	218,871,768,877.38	1,516,247,326.12	(6,346,266,633.93)
利率衍生工具	190,193,212,363.69	1,136,210,742.78	(823,572,009.30)
商品衍生工具	67,891,948,753.53	144,969,938.89	(136,012,850.10)
信用衍生工具	820,000,000.00	2,871,612.05	(4,003,964.62)
合计	477,776,929,994.60	2,800,299,619.84	(7,309,855,457.95)

在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团所持有的国债期货、股指期货、贵金属期货和其他商品期货产生的公允价值变动金额，而并未反映在上述衍生金融工具科目中。于2022年12月31日，本集团未到期的上述衍生金融工具合约的公允价值浮亏人民币480,673,454.12元(2021年12月31日：浮盈人民币648,175,712.57元)。

七 合并财务报表项目附注(续)

6 应收款项

(1) 按类别列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
应收清算款项	4,350,186,068.34	2,840,754,328.73
应收资管业务款	896,761,087.00	1,520,015,043.44
应收手续费及佣金	188,010,581.22	336,699,898.01
其他	672,130,787.42	16,921,142.36
小计	6,107,088,523.98	4,714,390,412.54
减：坏账准备	(858,529,252.49)	(620,653,818.06)
合计	5,248,559,271.49	4,093,736,594.48

(2) 按账龄分析

	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	5,139,094,753.03	84.15	(496,510,108.40)	9.66
1 - 2年	33,553,855.35	0.55	(6,350,405.89)	18.93
2 - 3年	625,687,043.98	10.25	(274,103,412.96)	43.81
3年以上	308,752,871.62	5.05	(81,565,325.24)	26.42
合计	6,107,088,523.98	100.00	(858,529,252.49)	14.06

	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	3,251,600,074.99	68.97	(56,207,608.80)	1.73
1 - 2年	945,036,500.65	20.05	(297,645,285.98)	31.50
2 - 3年	420,070,450.21	8.91	(207,723,238.43)	49.45
3年以上	97,683,386.69	2.07	(59,077,684.85)	60.48
合计	4,714,390,412.54	100.00	(620,653,818.06)	13.17

适用于《企业会计准则第14号—收入》产生的应收款项，本集团运用预期信用损失简化模型计量其减值准备，本集团采用预期信用损失一般模型计量其余应收款项减值准备。于2022年12月31日，除部分应收资管业务款和其他处于信用减值第三阶段外，其余适用预期信用损失一般模型计量减值准备的应收款项均处于信用减值第一阶段(2021年12月31日：除部分应收资管业务款处于第三阶段外，其余均处于第一阶段)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

7 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
债券	13,523,882,592.24	18,060,697,716.48
股票	5,745,757,318.58	8,469,719,452.97
小计	19,269,639,910.82	26,530,417,169.45
减: 减值准备	(1,829,276,430.63)	(1,132,232,686.05)
合计	17,440,363,480.19	25,398,184,483.40

(2) 按业务类别列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
债券质押式回购	13,523,882,592.24	18,060,697,716.48
股票质押式回购	5,745,757,318.58	8,469,719,452.97
小计	19,269,639,910.82	26,530,417,169.45
减: 减值准备	(1,829,276,430.63)	(1,132,232,686.05)
合计	17,440,363,480.19	25,398,184,483.40

于2022年12月31日, 股票质押式回购中剩余到期日一年以上的账面余额为人民币3,916,684,788.43元(2021年12月31日: 人民币5,465,423,376.85元)。

(3) 担保物金额

	2022年12月31日	2021年12月31日
担保物	11,278,874,651.76	23,652,228,159.64
其中: 可出售或可再次向外抵押的担保物	—	—
其中: 已出售或已再次向外抵押的担保物	—	—

对于通过交易所操作的国债逆回购交易, 因其为交易所自动撮合并保证担保物足值, 因此无法获知对手方质押库信息, 故上述担保物公允价值未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。于2022年12月31日, 上述交易所国债逆回购的金额为人民币11,230,924,577.13元(2021年12月31日: 人民币11,540,583,985.17元)。

七 合并财务报表项目附注(续)

8 金融投资：交易性金融资产

(1) 按类别列示

	2022年12月31日					
	初始成本			公允价值		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	初始投资成本合计	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	公允价值合计
债券	144,087,527,561.12	-	144,087,527,561.12	143,231,222,119.39	-	143,231,222,119.39
公募基金	44,845,879,109.04	-	44,845,879,109.04	44,675,487,368.79	-	44,675,487,368.79
股票	39,293,786,162.70	-	39,293,786,162.70	37,749,598,866.99	-	37,749,598,866.99
券商资管产品	3,633,936,310.67	-	3,633,936,310.67	3,644,575,780.63	-	3,644,575,780.63
银行理财产品	2,706,235,487.52	-	2,706,235,487.52	2,919,983,276.72	-	2,919,983,276.72
信托计划	1,395,432,696.52	-	1,395,432,696.52	1,167,990,061.84	-	1,167,990,061.84
其他	45,387,219,794.29	-	45,387,219,794.29	45,630,182,767.01	-	45,630,182,767.01
合计	281,350,017,121.86	-	281,350,017,121.86	279,019,040,241.37	-	279,019,040,241.37

	2021年12月31日					
	初始成本			公允价值		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	初始投资成本合计	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资产	公允价值合计
债券	144,889,775,999.26	-	144,889,775,999.26	146,304,116,976.03	-	146,304,116,976.03
公募基金	38,258,622,419.52	-	38,258,622,419.52	38,390,809,808.61	-	38,390,809,808.61
股票	29,360,033,344.90	-	29,360,033,344.90	28,996,263,597.88	-	28,996,263,597.88
券商资管产品	15,809,193,645.71	-	15,809,193,645.71	16,724,613,006.02	-	16,724,613,006.02
银行理财产品	3,626,644,461.34	-	3,626,644,461.34	3,643,068,934.87	-	3,643,068,934.87
信托计划	2,110,421,725.73	-	2,110,421,725.73	1,982,228,365.18	-	1,982,228,365.18
贵金属	22,277,752.18	-	22,277,752.18	22,362,000.00	-	22,362,000.00
其他	36,415,856,236.75	-	36,415,856,236.75	36,512,996,117.01	-	36,512,996,117.01
合计	270,492,825,585.39	-	270,492,825,585.39	272,576,458,805.60	-	272,576,458,805.60

(2) 交易性金融资产中已融出证券情况

本集团交易性金融资产的余额中包含融出证券，详细信息参见附注七12(1)。本集团融出证券的担保物信息参见附注七3(2)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

8 金融投资: 交易性金融资产(续)

(3) 存在限售期及承诺条件的交易性金融资产

于2022年12月31日, 本集团交易性金融资产中有人民币4,729,663,132.54元的股票投资存在限售期限(2021年12月31日: 人民币5,085,850,569.89元)。

于2022年12月31日, 本集团交易性金融资产中有人民币118,144,300,250.56元的金融资产为卖出回购业务(附注七26)设定质押(2021年12月31日: 人民币108,969,980,678.52元)。

于2022年12月31日, 本集团交易性金融资产中有人民币10,080,094,740.00元的金融资产为债券借贷业务(附注十五3)设定质押(2021年12月31日: 人民币7,756,397,184.00元)。

9 金融投资: 债权投资

	2022年12月31日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
信托计划	3,651,542,669.52	30,312,416.01	(291,207,362.59)	3,390,647,722.94
资产管理计划及其他	838,872,734.82	3,386,441.64	(258,438,603.55)	583,820,572.91
债券	181,085,480.94	2,203,671.01	(40,388,544.97)	142,900,606.98
合计	4,671,500,885.28	35,902,528.66	(590,034,511.11)	4,117,368,902.83

	2021年12月31日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
信托计划	4,257,542,325.33	23,774,300.29	(289,209,511.68)	3,992,107,113.94
资产管理计划及其他	816,872,734.82	1,164,702.25	(253,461,017.32)	564,576,419.75
债券	484,611,142.40	14,717,144.18	(34,447,394.74)	464,880,891.84
合计	5,559,026,202.55	39,656,146.72	(577,117,923.74)	5,021,564,425.53

七 合并财务报表项目附注(续)

10 金融投资：其他债权投资

(1) 按类别列示

	2022年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
公司债	17,057,342,974.08	272,928,661.60	(459,752,014.08)	16,870,519,621.60	429,032,340.53
中期票据	10,857,916,082.11	224,584,616.45	(120,126,552.11)	10,962,374,146.45	10,953,647.97
企业债	11,082,257,685.68	217,858,338.00	(432,385,732.47)	10,867,730,291.21	241,684,690.03
金融债	3,600,745,418.25	48,757,909.59	(11,705,783.25)	3,637,797,544.59	2,868,651.96
地方债	1,031,314,577.61	16,395,812.60	2,318,453.39	1,050,028,843.60	1,272,023.23
国债	726,318,660.76	4,912,729.96	548,619.24	731,780,009.96	-
其他	10,399,072,566.16	174,009,872.64	(182,465,405.16)	10,390,617,033.64	59,667,727.18
合计	54,754,967,964.65	959,447,940.84	(1,203,568,414.44)	54,510,847,491.05	745,479,080.90

	2021年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
公司债	6,665,877,270.55	86,083,652.07	(303,542,096.57)	6,448,418,826.05	303,122,465.23
中期票据	6,243,558,552.59	112,221,117.82	42,205,587.41	6,397,985,257.82	8,366,306.26
企业债	13,193,755,959.99	236,362,429.67	(118,278,502.59)	13,311,839,887.07	159,716,141.02
金融债	379,534,233.52	7,326,550.69	1,050,926.48	387,911,710.69	378,804.99
地方债	2,261,609,603.99	33,452,467.09	4,777,431.01	2,299,839,502.09	2,950,873.02
国债	364,520,217.22	1,603,052.01	2,714,692.78	368,837,962.01	-
其他	7,806,222,467.31	134,863,297.23	(30,519,761.13)	7,910,566,003.41	24,679,408.45
合计	36,915,078,305.17	611,912,566.58	(401,591,722.61)	37,125,399,149.14	499,213,998.97

(2) 存在承诺条件的其他债权投资

于2022年12月31日，本集团其他债权投资中有人民币29,836,809,577.23元的金融资产为卖出回购业务(附注七26)设定质押(2021年12月31日：人民币19,395,257,355.15元)。

于2022年12月31日，本集团其他债权投资中有人民币11,196,763,223.00元的金融资产为债券借贷业务(附注十五3)设定质押(2021年12月31日：人民币3,821,390,793.00元)。

11 金融投资：其他权益工具投资

	2022年12月31日		
	初始成本	公允价值	本年确认的股利收入
非交易性权益工具	2,848,394,702.41	2,029,729,506.75	121,810,954.66

	2021年12月31日		
	初始成本	公允价值	本年确认的股利收入
非交易性权益工具	3,330,099,469.56	2,623,807,751.94	478,233,226.32

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

11 金融投资：其他权益工具投资(续)

本集团其他权益工具投资的余额中包含融出证券, 详细信息参见附注七12(1)。本集团融出证券的担保物信息参见附注七3(2)。

于2022年12月31日, 本集团其他权益工具投资中有人民币79,724,982.91元的永续债投资为卖出回购业务(参见附注七26)设定质押(2021年12月31日: 无)。

于2022年度, 本集团终止确认的其他权益工具投资累计损失从其他综合收益转入留存收益为人民币349,080,412.56元(2021年度: 人民币569,268,910.71元)。

12 融出证券

(1) 按项目分析

		2022年12月31日	2021年12月31日
转融通融入证券		556,960,173.53	3,455,974,320.80
交易性金融资产		438,825,678.00	1,368,443,360.14
其他权益工具投资		50,114,773.02	1,245,705,168.40
融出证券总额	(a)	1,045,900,624.55	6,070,122,849.34
转融通融入证券总额		876,578,041.00	4,005,573,443.00

(a) 融出证券的担保物情况参见附注七3(2)。

(2) 融券业务违约情况

于2022年12月31日, 本集团融券业务无重大合约逾期(2021年12月31日: 无)。

13 长期股权投资

	注	2022年12月31日	2021年12月31日
合营企业	(1)		
— 不重要的合营企业		1,159,875,776.05	1,274,212,711.68
联营企业	(2)		
— 重要的联营企业		2,156,011,386.99	1,956,497,862.94
— 不重要的联营企业		970,795,357.63	1,459,631,849.12
小计		3,126,806,744.62	3,416,129,712.06
小计		4,286,682,520.67	4,690,342,423.74
减: 长期股权投资减值准备			
— 合营企业		—	—
— 联营企业		(178,284,744.12)	(178,284,744.12)
合计		4,108,397,776.55	4,512,057,679.62

七 合并财务报表项目附注(续)
13 长期股权投资(续)

(1) 合营企业明细情况

被投资单位名称	本年年末余额										
	2022年 1月1日	追加投资	减少投资	权益法下确认 的损益调整	其他 综合收益	其他 权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	2022年 12月31日	减值准备 年末余额
嘉兴创业股权投资合伙企业(有限合伙)	262,118,916.11	-	(268,824,746.23)	6,705,830.12	-	-	-	-	-	-	-
共青城申宏汇智物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)	15,350,370.93	300,000.00	-	9,639,175.76	-	-	-	-	-	25,289,546.69	-
上海申万宏源惠友股权投资合伙企业(有限合伙)	990,347.98	518,804.20	-	(936,347.99)	-	-	-	-	-	1,123,804.19	-
厦门市象屿海现代物流股权投资合伙企业(有限合伙)	155,184.60	-	(12,685.00)	-	-	-	(142,499.60)	-	-	-	-
珠海中骏紫金汇健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	60,334,214.74	-	-	22,839,218.34	-	-	-	-	-	83,173,433.08	-
辽宁国鑫产业投资基金管理有限公司	1,974,893.24	-	-	(139,315.02)	-	-	-	-	-	1,835,578.22	-
上海东航中宏股权投资基金管理有限公司	9,262,163.99	-	-	7,908,397.95	-	-	-	-	-	17,160,561.94	-
金茂资管(深圳)有限公司	35,088,664.94	-	-	19,301,155.51	-	-	-	-	-	54,389,820.45	-
深圳申万交信恒成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,178,929.49	-	-	(372,301.34)	-	-	-	-	-	11,806,628.15	-
四川申万宏源弘毅股权投资基金合伙企业(有限合伙)	165,372,596.66	1,692,003.89	(13,161,986.52)	9,349,708.49	-	-	-	-	-	162,632,325.52	-
韩亚江创一号(深圳)清源创投基金合伙企业(有限合伙)	410,433.78	17,195.00	-	(16,142.33)	-	-	-	-	-	411,506.45	-
四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	104,361,854.67	-	-	(14,100,394.79)	-	-	-	-	-	90,261,459.88	-
宇顺一期股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	254,484,408.53	-	-	3,297,782.64	-	-	-	-	-	257,782,172.17	-
南京申宏中祥一号股权投资合伙企业(有限合伙)	351,139,726.02	100,000,000.00	-	33,164,679.23	-	-	(30,515,448.34)	-	-	453,788,956.31	-
贵州优势产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	(1,000,000.00)	-	-	-	-
合计	1,274,212,711.68	102,528,003.09	(262,599,417.75)	97,392,427.57	-	-	(30,657,948.54)	-	(1,000,000.00)	1,159,975,776.05	-

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(1) 合营企业明细情况(续)

被投资单位名称	本年增减变动										
	2021年 1月1日	追加投资	减少投资	权益法下确认 的损益	其他 综合收益	其他 权益变动	宣告派现金 股利或利润	计提减值准备	其他	2021年 12月31日	减值准备 年末余额
嘉兴创业股权投资合伙企业(有限合伙)	-	241,720,000.00	-	20,399,916.11	-	-	-	-	-	262,118,916.11	-
共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)	15,040,658.72	310,000.00	-	312.21	-	-	-	-	-	15,350,970.93	-
嘉兴耀华壹号投资合伙企业(有限合伙)	233,000,000.00	-	(244,633,351.20)	9,833,351.20	-	-	-	-	-	-	-
上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业(有限合伙)	5,043,215.38	-	(838,189.99)	(1,286,397.99)	-	-	(1,928,279.44)	-	-	990,347.98	-
厦门市象屿瑞源代物盖股权投资合伙企业(有限合伙)	488,400.08	-	-	(313,215.48)	-	-	-	-	-	155,184.60	-
珠海申宏裕金汇医疗健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	61,767,893.12	-	-	(1,433,718.39)	-	-	-	-	-	60,334,174.74	-
辽宁国鑫产业投资基金管理有限公司	2,137,630.78	-	-	(162,732.54)	-	-	-	-	-	1,974,898.24	-
上海东申宏源股权投资管理有限公司	3,085,417.26	-	-	6,156,751.73	-	-	-	-	-	9,242,168.99	-
金茂投资咨询(深圳)有限公司	18,540,844.41	-	-	16,547,820.53	-	-	-	-	-	35,088,664.94	-
深圳申万艾投西部成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,549,855.00	3,698,938.71	-	(69,911.22)	-	-	-	-	-	12,178,902.49	-
四川申万宏源志新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,993,118.67	-	(3,613,626.63)	(2,008,994.39)	-	-	-	-	-	165,372,498.66	-
四川发晨证券投资基金管理有限公司	23,925,642.63	-	(8,000,000.00)	(5,925,642.63)	-	-	-	-	-	-	-
转亚汇创一号(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	1,358,421.00	-	(947,967.22)	-	-	-	-	-	410,453.78	-
四川发晨万益源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	90,434,603.96	-	-	13,927,250.71	-	-	-	-	-	104,361,854.67	-
宇顺一期股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	264,489,923.79	-	-	(10,005,514.29)	-	-	-	-	-	254,484,409.50	-
南京申宏中祥一号股权投资合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00	100,000,000.00	-	23,533,109.32	-	-	(22,363,383.30)	-	-	351,139,726.02	-
贵州优拓产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-
合计	1,149,486,643.80	348,087,379.71	(257,285,066.81)	58,245,417.72	-	-	(24,321,652.74)	-	-	1,274,212,711.68	-

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(2) 联营企业明细情况

被投资单位名称	本年增减变动										减值准备 年末余额
	2022年 1月1日	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	综合收益	其他 权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	2022年 12月31日	
霍尔果斯天山一号产业投资基金合伙企业	91,900,016.25	-	-	(5,986,633.33)	-	-	-	-	-	85,913,382.92	(178,284,744.12)
新疆金控资产管理股份有限公司	197,521,371.50	-	-	24,462,020.40	-	-	(7,200,000.00)	-	-	214,783,391.90	-
富国基金管理有限公司	1,956,497,682.94	-	-	530,027,547.76	8,335,976.29	-	(388,650,000.00)	-	-	2,156,011,398.99	-
桐乡中万弘鼎成长二号股权投资合伙企业(有限合伙)	52,778,746.70	-	-	2,215,308.84	-	-	-	-	-	54,994,055.54	-
重庆市晋泰股权投资合伙企业(有限合伙)	511,344.55	1,581,253.65	-	(38,151.57)	-	-	-	-	-	2,054,446.63	-
河南省巨创混改基金管理有限公司	349,553.74	-	-	(12,167.50)	-	-	-	-	-	337,386.24	-
新疆天山产业投资基金管理有限公司	12,973,756.97	1,140,610.18	-	2,135,830.34	-	-	-	-	-	16,250,197.49	-
南京洛工智投股权投资合伙企业(有限合伙)	308,818,693.66	-	-	9,730,416.78	-	-	(17,934,618.32)	-	-	301,614,498.12	-
弘源股权投资管理(山东)有限公司	400,000.00	-	-	142,973.41	-	-	-	-	-	542,973.41	-
宜宾市国有资产投资合伙企业(有限合伙)	20,024,706.18	-	-	(65,274.29)	-	-	-	-	-	19,959,431.89	-
北京城建(深圳)股权投资管理有限公司	36,243,170.57	-	-	745,295.70	-	-	(4,800,000.00)	-	-	32,158,466.27	-
申宏汇勃发展(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)	25,229,296.53	-	-	(763,343.93)	-	-	-	-	-	24,465,952.60	-
恒耀(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	503,616,493.35	-	(500,000,000.00)	28,630,136.99	-	-	(30,246,575.34)	-	-	-	-
共青城申宏汇勃二期榆盛产业股权投资合伙企业(有限合伙)	30,010,000.00	600,000.00	-	8,845,826.50	-	-	-	-	-	39,455,826.50	-
合计	3,237,844,967.94	3,321,863.83	(500,000,000.00)	640,050,386.10	8,335,976.29	-	(449,031,193.66)	-	-	2,948,522,000.50	(178,284,744.12)

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(2) 联营企业明细情况(续)

被投资单位名称	2021年 1月1日	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	本年增减变动			2021年 12月31日	减值准备 年末余额
					其他 综合收益	其他 权益变动	宣告发放现金 股利或利润		
霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业	90,261,039.86	-	-	1,638,924.39	-	-	91,900,018.25	(178,284,744.12)	
新疆金控资产管理股份有限公司	198,448,637.71	-	-	6,272,733.79	-	(7,200,000.00)	197,521,371.50	-	
富国基金管理有限公司	1,448,836,824.98	-	-	710,395,551.84	(2,188,823.88)	(200,535,500.00)	1,956,497,882.94	-	
桐乡中万弘鼎成长二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,688,752.98	-	-	1,094,393.72	-	-	52,778,746.70	-	
重庆市清茶股权投资合伙企业(有限合伙)	498,746.35	-	-	12,588.20	-	-	511,944.55	-	
河南省巨创混改基金管理有限公司	314,147.45	-	-	35,406.29	-	-	349,553.74	-	
新疆天山产业投资基金管理有限公司	13,979,797.75	-	-	(1,006,040.78)	-	-	12,973,756.97	-	
南京洛建智融股权投资合伙企业(有限合伙)	328,528,956.33	-	-	(616,555.16)	-	(18,093,601.51)	309,818,699.66	-	
嘉兴桐茂股权投资合伙企业(有限合伙)	359,947,852.12	(363,230,000.00)	-	3,282,147.88	-	-	-	-	
泓源股权投资管理(山东)有限公司	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	
宜宾市国瓷产业投资企业(有限合伙)	20,064,394.78	-	-	(39,688.60)	-	-	20,024,706.18	-	
北京城建·艺翔股权投资管理有限公司	37,820,766.39	-	(107,595.82)	1,500,000.00	-	(3,000,000.00)	36,213,170.57	-	
中宏汇创发展(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)	24,808,533.27	-	(275.27)	421,040.53	-	-	25,229,298.53	-	
恒德(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	503,844,821.92	-	-	(228,383.57)	-	-	503,616,438.35	-	
广州洛地置业有限公司	477,588,951.09	-	(477,588,951.09)	-	-	-	-	-	
共青城宇宏汇恒二期物产产业股权投资合伙企业(有限合伙)	-	30,010,000.00	-	-	-	-	30,010,000.00	-	
合计	3,557,027,076.98	30,010,000.00	(840,926,822.18)	727,752,888.53	(2,188,823.88)	(228,829,101.51)	3,237,844,967.94	(178,284,744.12)	

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(3) 合营企业基本情况

合营企业	注	主要经营地/		实收资本	持股比例	
		注册地	业务性质		直接	间接
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	(a)	广东深圳	股权投资	人民币0.58亿元	—	17.54%
上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业(有限合伙)		上海	股权投资	人民币1.00亿元	—	31.00%
四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	(b)	四川绵阳	股权投资	人民币3.10亿元	—	51.61%
四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		四川成都	股权投资	人民币3.00亿元	—	34.00%
辽宁国鑫产业投资基金管理有限公司		辽宁沈阳	投资管理	人民币0.10亿元	—	26.00%
珠海申宏格金医疗健康产业投资基金 合伙企业(有限合伙)		广东珠海	股权投资	人民币2.51亿元	—	25.00%
宇航一期股权投资基金(上海)合伙企业 (有限合伙)		上海	股权投资	人民币7.05亿元	30.00%	—
金茂投资咨询(深圳)有限公司		广东深圳	投资咨询	人民币0.14亿元	—	50.00%
上海东航申宏股权投资基金管理有限公司		上海	股权投资	人民币0.03亿元	—	40.00%
南京申宏中裕一号股权投资合伙企业 (有限合伙)		江苏南京	股权投资	人民币7.00亿元	24.99%	0.06%
共青城申宏汇创物流产业股权投资合伙企业 (有限合伙)		江西九江	股权投资	人民币0.41亿元	37.49%	0.02%
韩亚汇创一号(深圳)私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)		深圳	股权投资	人民币2.00亿元	40.00%	—

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(4) 联营企业基本情况

联营企业	注	主要经营地/		实收资本	持股比例	
		注册地	业务性质		直接	间接
富国基金管理有限公司		上海	基金管理	人民币5.20亿元	-	27.775%
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司		安徽芜湖	投资管理	人民币1.00亿元	-	30.00%
新疆天山产业投资基金管理有限公司		新疆乌鲁木齐	投资管理	人民币0.50亿元	-	30.00%
霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业		新疆霍尔果斯	股权投资	人民币15.10亿元	33.11%	-
新疆金投资产管理股份有限公司	(a)	新疆乌鲁木齐	资产管理	人民币10.00亿元	18.00%	-
共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)	(a)	江西九江	股权投资	人民币1.33亿元	0.01%	-
河南省国创混改基金管理有限公司		河南郑州	投资管理	人民币0.05亿元	-	30.00%
桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	(a)	浙江嘉兴	股权投资	人民币1.51亿元	-	13.16%
重庆市富荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	(a)	重庆	股权投资	人民币0.50亿元	-	1.00%
申宏汇创发展(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)		广东佛山	股权投资	人民币0.80亿元	30.00%	1.00%
宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙)	(a)	四川宜宾	股权投资	人民币20.20亿元	-	1.00%
泓源股权投资管理(山东)有限公司		山东烟台	投资管理	人民币0.02亿元	-	20.00%
南京洛德汇智股权投资合伙企业(有限合伙)		江苏南京	股权投资	人民币12.02亿元	-	20.00%

(a) 本集团于该被投资企业的股权低于20%，但由于公司章程细则、有限合伙协议及其他公司治理文件载明的相关安排，本集团对该被投资企业拥有重大影响或共同控制。

(b) 本集团于该被投资企业的股权高于50%，但由于公司章程细则、有限合伙协议及其他公司治理文件载明的相关安排，本集团对该被投资企业拥有重大影响或共同控制。

所有上述联营企业及合营企业均使用权益法进行核算。

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(5) 重要联营企业的主要财务信息

下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息。该联营企业的重要会计政策、会计估计与本集团的会计政策、会计估计无重大差异，该联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

富国基金管理有限公司		
	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	13,070,528,793.23	12,646,262,042.10
负债总额	5,325,337,172.42	5,597,222,479.63
净资产	7,745,191,620.81	7,049,039,562.47
持股比例	27.775%	27.775%
按持股比例计算的净资产份额	2,151,226,972.68	1,957,870,738.47
其他调整	4,784,414.31	(1,372,875.53)
对联营企业投资的账面价值	2,156,011,386.99	1,956,497,862.94
	2022年度	2021年度
营业收入	7,358,870,458.87	8,306,071,791.33
净利润	2,066,139,542.46	2,564,074,664.35
其他综合收益	30,012,515.88	(7,955,612.65)
其他调整	—	(1,412,972.53)
综合收益总额	2,096,152,058.34	2,554,706,079.17
本年收到的来自联营企业的股利	388,850,000.00	200,535,500.00

于2022年12月31日，本集团重要联营企业均为非上市公司，不存在公开市场报价(2021年12月31日：同)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

13 长期股权投资(续)

(6) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

	2022年12月31日	2021年12月31日
合营企业:		
投资账面价值合计	1,159,875,776.05	1,274,212,711.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	97,392,427.57	58,245,417.72
— 其他综合收益	—	—
— 综合收益总额	97,392,427.57	58,245,417.72
联营企业:		
投资账面价值合计	792,510,613.51	1,281,347,105.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	68,022,838.34	12,367,076.69
— 其他综合收益	—	—
— 综合收益总额	68,022,838.34	12,367,076.69

14 投资性房地产

	房屋及建筑物
成本	
2021年1月1日余额	81,431,609.47
2021年12月31日余额	81,431,609.47
2022年12月31日余额	81,431,609.47
减: 累计折旧	
2021年1月1日余额	(24,480,163.77)
本年增加	(4,485,651.70)
2021年12月31日余额	(28,965,815.47)
本年增加	(4,485,651.66)
2022年12月31日余额	(33,451,467.13)
账面价值	
2022年12月31日余额	47,980,142.34
2021年12月31日余额	52,465,794.00

于2022年12月31日, 本集团的投资性房地产无需计提减值准备(2021年12月31日: 无)。

于2022年12月31日, 本集团投资性房地产无尚未办妥产权证的情况(2021年12月31日: 无)。

七 合并财务报表项目附注(续)

15 固定资产

(1) 账面价值

	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产	3,157,707,031.87	3,061,018,736.13
减：累计折旧	(1,967,157,048.52)	(1,917,146,324.79)
固定资产减值准备	(18,070,306.56)	(17,387,902.52)
合计	1,172,479,676.79	1,126,484,508.82

(2) 固定资产增减变动表

	房屋及建筑物	运输工具	机械动力设备	电子设备	其他设备	自有固定资产装修	合计
成本							
2021年1月1日余额	1,708,216,391.06	54,960,158.41	19,548,040.13	1,136,441,457.40	86,177,083.68	85,283,090.79	3,090,626,221.47
本年增加							
- 本年购置	2,294,694.50	1,544,776.85	197,457.72	127,606,842.94	5,224,959.07	32,934,631.95	169,803,363.03
- 在建工程转入	3,368,900.00	-	-	13,553,712.33	1,554,551.75	5,495,662.59	23,972,826.67
本年减少							
- 转让和出售	(1,026,144.00)	(214,000.00)	(932,872.30)	(12,697,423.50)	(870,532.50)	-	(15,740,972.30)
- 清理报废	(41,515,787.80)	(6,994,048.98)	(962,504.46)	(146,118,416.20)	(10,196,789.70)	(1,855,155.80)	(207,642,702.74)
2021年12月31日余额	1,671,338,053.76	49,296,886.28	17,850,121.09	1,118,786,172.97	81,889,272.30	121,858,229.73	3,061,018,736.13
本年增加							
- 本年购置	11,447,196.34	3,079,712.76	-	174,622,057.08	2,183,531.22	18,554.67	191,351,052.07
- 在建工程转入	-	-	-	54,088,124.88	1,144,475.97	3,516,749.92	58,749,350.77
本年减少							
- 转让和出售	-	(219,900.00)	(576,525.00)	(8,178,019.62)	(2,539,287.36)	-	(11,513,731.98)
- 清理报废	(11,560,386.52)	(5,504,826.74)	(895,415.05)	(113,627,250.43)	(4,214,686.85)	(6,095,809.53)	(141,898,375.12)
2022年12月31日余额	1,671,224,863.58	46,651,872.30	16,378,181.04	1,225,691,084.88	78,463,305.28	119,297,724.79	3,157,707,031.87
减：累计折旧							
2021年1月1日余额	(811,858,219.82)	(46,858,118.02)	(16,695,568.81)	(909,358,257.68)	(73,498,106.18)	(77,067,376.59)	(1,935,335,647.10)
本年计提	(61,981,489.39)	(1,936,489.15)	(561,103.34)	(86,644,077.47)	(4,595,155.61)	(9,401,343.74)	(165,119,658.70)
本年减少	25,651,962.55	6,791,695.21	1,711,817.75	137,395,743.32	9,936,482.38	1,821,279.80	183,308,981.01
2021年12月31日余额	(848,187,746.66)	(42,002,911.96)	(15,544,854.40)	(858,606,591.83)	(68,156,779.41)	(84,647,440.53)	(1,917,146,324.79)
本年计提	(53,628,790.96)	(2,043,555.94)	(177,109.65)	(120,487,211.48)	(1,956,251.45)	(7,009,370.54)	(185,302,290.02)
本年减少	1,849,278.85	5,388,531.63	1,385,042.59	114,223,630.73	6,456,791.59	5,988,290.90	135,291,566.29
2022年12月31日余额	(899,967,258.77)	(38,657,936.27)	(14,336,921.46)	(864,870,172.58)	(63,656,239.27)	(85,668,520.17)	(1,967,157,048.52)
减：减值准备							
2021年1月1日余额	(18,153,312.88)	-	-	-	-	-	(18,153,312.88)
本年减少	765,410.36	-	-	-	-	-	765,410.36
2021年12月31日余额	(17,387,902.52)	-	-	-	-	-	(17,387,902.52)
本年增加	(682,404.04)	-	-	-	-	-	(682,404.04)
2022年12月31日余额	(18,070,306.56)	-	-	-	-	-	(18,070,306.56)
账面价值							
2022年12月31日	753,187,298.25	7,993,936.03	2,041,259.58	360,820,912.30	14,807,066.01	33,629,204.62	1,172,479,676.79
2021年12月31日	805,762,404.58	7,293,974.32	2,305,266.69	260,179,581.14	13,732,492.89	37,210,789.20	1,126,484,508.82

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

15 固定资产(续)

(3) 暂时闲置的固定资产情况

于2022年12月31日, 本集团无闲置的重大固定资产(2021年12月31日: 无)。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产的情况

于2022年12月31日, 本集团无通过经营租赁租出的重大固定资产(2021年12月31日: 无)。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

于2022年12月31日, 本集团尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为人民币24,912,335.63元(2021年12月31日: 人民币26,784,379.95元)。

16 在建工程

(1) 在建工程账面价值

	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无形资产开发支出	122,932,960.90	—	122,932,960.90	109,462,754.74	—	109,462,754.74
自有房产装修工程	47,331,692.42	—	47,331,692.42	42,358,182.95	—	42,358,182.95
租入房产装修工程	52,888,390.35	—	52,888,390.35	28,883,399.92	—	28,883,399.92
其他	6,996,739.84	—	6,996,739.84	46,362,994.63	—	46,362,994.63
合计	230,149,783.51	—	230,149,783.51	227,067,332.24	—	227,067,332.24

(2) 在建工程项目变动

工程名称	资金来源	2022年		本年转入		2022年
		1月1日	本年增加	固定资产	其他减少	12月31日
无形资产开发支出	自有	109,462,754.74	163,494,118.65	—	(150,023,912.49)	122,932,960.90
自有房产装修工程	自有	42,358,182.95	8,490,259.39	(3,516,749.92)	—	47,331,692.42
租入房产装修工程	自有	28,883,399.92	52,982,820.02	—	(28,977,829.59)	52,888,390.35
其他	自有	46,362,994.63	15,866,346.06	(55,232,600.85)	—	6,996,739.84
合计		227,067,332.24	240,833,544.12	(58,749,350.77)	(179,001,742.08)	230,149,783.51

工程名称	资金来源	2021年		本年转入		2021年
		1月1日	本年增加	固定资产	其他减少	12月31日
无形资产开发支出	自有	88,207,746.06	152,332,409.70	—	(131,077,401.02)	109,462,754.74
自有房产装修工程	自有	34,572,571.17	13,281,274.37	(5,495,662.59)	—	42,358,182.95
租入房产装修工程	自有	6,885,302.17	44,370,555.64	—	(22,372,457.89)	28,883,399.92
其他	自有	28,486,303.04	36,353,855.67	(18,477,164.08)	—	46,362,994.63
合计		158,151,922.44	246,338,095.38	(23,972,826.67)	(153,449,858.91)	227,067,332.24

七 合并财务报表项目附注(续)

17 使用权资产

项目	房屋及建筑物
原值	
2021年1月1日余额	1,335,344,252.16
本年增加	450,578,429.37
本年减少	(300,386,740.41)
2021年12月31日余额	1,485,535,941.12
本年增加	351,623,937.12
本年减少	(234,653,724.17)
2022年12月31日余额	1,602,506,154.07
减：累计折旧	
2021年1月1日余额	(470,662,606.55)
本年计提	(349,184,325.84)
本年减少	282,917,195.85
2021年12月31日余额	(536,929,736.54)
本年计提	(386,748,311.25)
本年减少	220,735,261.88
2022年12月31日余额	(702,942,785.91)
账面价值	
2022年12月31日	899,563,368.16
2021年12月31日	948,606,204.58

于2022年12月31日，本集团的使用权资产无需计提减值准备(2021年12月31日：无)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

18 无形资产

	计算机软件	其他	合计
成本			
2021年1月1日余额	648,039,875.20	331,965,436.48	980,005,311.68
本年增加	160,592,970.99	1,407,602.00	162,000,572.99
本年减少	—	(57,757.00)	(57,757.00)
2021年12月31日余额	808,632,846.19	333,315,281.48	1,141,948,127.67
本年增加	175,042,216.15	348,623.76	175,390,839.91
本年减少	(225,293.00)	(9,303.00)	(234,596.00)
2022年12月31日余额	983,449,769.34	333,654,602.24	1,317,104,371.58
减: 累计摊销			
2021年1月1日余额	(479,279,110.79)	(312,147,767.59)	(791,426,878.38)
本年增加	(98,288,747.05)	(1,433,719.91)	(99,722,466.96)
本年减少	—	57,757.00	57,757.00
2021年12月31日余额	(577,567,857.84)	(313,523,730.50)	(891,091,588.34)
本年增加	(133,324,944.25)	(789,976.40)	(134,114,920.65)
本年减少	61,844.86	9,303.00	71,147.86
2022年12月31日余额	(710,830,957.23)	(314,304,403.90)	(1,025,135,361.13)
减: 减值准备			
2021年1月1日余额	—	(675,579.92)	(675,579.92)
2021年12月31日余额	—	(675,579.92)	(675,579.92)
2022年12月31日余额	—	(675,579.92)	(675,579.92)
账面价值			
2022年12月31日	272,618,812.11	18,674,618.42	291,293,430.53
2021年12月31日	231,064,988.35	19,115,971.06	250,180,959.41

于2022年12月31日, 本集团无用于抵押或担保的重大无形资产(2021年12月31日: 无)。

七 合并财务报表项目附注(续)

19 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬	4,375,607,148.14	1,093,901,787.04
可抵扣亏损	4,129,944,851.95	990,432,533.52
交易性金融资产	3,310,255,667.43	821,916,950.42
资产减值准备	3,029,365,842.60	756,745,357.77
吸收合并重组交易	1,854,339,690.16	463,584,922.54
其他债权投资	837,893,205.26	207,879,070.21
其他权益工具投资	815,076,979.13	203,769,244.78
衍生金融工具	1,387,333.84	346,833.46
其他	199,857,179.29	49,964,294.83
合计	18,553,727,897.80	4,588,540,994.57

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬	4,150,924,219.72	1,037,731,054.93
交易性金融资产	182,353,108.75	36,821,327.79
资产减值准备	2,821,238,527.24	704,929,395.33
吸收合并重组交易	1,854,339,690.16	463,584,922.54
其他债权投资	542,512,487.86	109,558,023.96
其他权益工具投资	706,291,717.62	176,572,929.41
衍生金融工具	753,869,420.50	188,467,355.13
交易性金融负债	21,121,944.13	5,280,486.03
其他	785,797,728.35	194,141,112.43
合计	11,818,448,844.33	2,917,086,607.55

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

19 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(2) 递延所得税负债

项目	2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具	3,865,335,200.25	966,333,800.06
交易性金融资产	636,794,976.96	159,176,339.72
交易性金融负债	14,879,161.59	3,719,790.40
其他	14,312,606.18	3,273,361.98
合计	4,531,321,944.98	1,132,503,292.16

项目	2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产	1,349,639,445.06	337,251,662.18
其他债权投资	140,920,765.25	23,251,926.27
交易性金融负债	46,323,585.94	7,643,391.68
其他	24,609,681.42	5,834,223.40
合计	1,561,493,477.67	373,981,203.53

(3) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

	2022年12月31日	2021年12月31日
递延所得税资产	3,461,424,460.94	2,570,403,334.75
递延所得税负债	5,386,758.53	27,297,930.73

(4) 未确认递延所得税资产额可抵扣亏损金额

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
可抵扣亏损	2,163,383,158.29	465,788,592.81

20 其他资产

	2022年12月31日	2021年12月31日
大宗商品存货	719,454,204.12	2,164,581,412.13
其他应收款 (1)	436,552,301.68	783,815,033.59
预付款项	151,339,058.06	104,747,522.71
待抵扣税项	131,880,708.50	104,473,275.03
长期待摊费用 (2)	85,920,513.15	87,046,191.80
待摊费用	11,648,877.52	16,120,809.23
抵债资产	3,460,129.00	3,460,129.00
应收利息	478,706.20	49,962,013.01
其他 (3)	254,338,555.28	36,509,849.62
合计	1,795,073,053.51	3,350,716,236.12

七 合并财务报表项目附注(续)

20 其他资产(续)

1) 其他应收款

(a) 按明细列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应收款余额	742,451,040.19	1,068,513,917.10
减：坏账准备	(305,898,738.51)	(284,698,883.51)
合计	436,552,301.68	783,815,033.59

(b) 按账龄分析

	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额 人民币元	比例 (%)	金额 人民币元	计提比例 (%)
1年以内	392,105,837.50	52.81	(11,586,944.38)	2.96
1 - 2年	42,958,409.18	5.79	(9,159,985.85)	21.32
2 - 3年	24,907,322.74	3.35	(17,159,530.77)	68.89
3年以上	282,479,470.77	38.05	(267,992,277.51)	94.87
合计	742,451,040.19	100.00	(305,898,738.51)	41.20

	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额 人民币元	比例 (%)	金额 人民币元	计提比例 (%)
1年以内	750,056,306.78	70.20	(16,484,649.84)	2.20
1 - 2年	32,831,246.58	3.07	(16,240,361.67)	49.47
2 - 3年	38,545,376.24	3.61	(22,840,739.11)	59.26
3年以上	247,080,987.50	23.12	(229,133,132.89)	92.74
合计	1,068,513,917.10	100.00	(284,698,883.51)	26.64

(c) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

	性质	2022年12月31日		占其他应收款 余额的比例 (%)
		金额 人民币元	账龄	
武汉葛化集团有限公司	应收往来款	63,415,529.00	3年以上	8.54
北海新宏源物业发展有限公司	应收往来款	30,252,423.87	3年以上	4.07
中国证券投资者保护基金有限公司	应收往来款	24,974,865.15	3年以上	3.36
郭熙华	应收往来款	23,810,491.74	3年以上	3.21
湖北潜江恒达公司	应收往来款	18,186,967.14	3年以上	2.45
合计		160,640,276.90		21.63

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

20 其他资产(续)

(1) 其他应收款(续)

(c) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况(续)

	性质	2021年12月31日			占其他应收款 余额的比例 (%)
		金额 人民币元	账龄		
武汉葛化集团有限公司	应收往来款	63,415,529.00	3年以上	5.93	
北海新宏源物业发展有限公司	应收往来款	30,252,423.87	3年以上	2.83	
中国证券投资者保护基金有限公司	应收往来款	24,974,865.15	3年以上	2.34	
郭熙华	应收往来款	23,810,491.74	3年以上	2.23	
湖北潜江恒达公司	应收往来款	18,186,967.14	3年以上	1.70	
合计		160,640,276.90		15.03	

(2) 长期待摊费用

	2022年					2022年
	1月1日余额	本年购入	在建工程转入	本年摊销	本年转出	12月31日余额
经营租赁租入固定资产改良支出	75,716,313.66	7,555,247.88	28,977,829.59	(37,800,987.27)	-	74,448,403.86
其他	11,329,878.14	1,197,083.77	-	(1,054,852.62)	-	11,472,109.29
合计	87,046,191.80	8,752,331.65	28,977,829.59	(38,855,839.89)	-	85,920,513.15

	2021年					2021年
	1月1日余额	本年购入	在建工程转入	本年摊销	本年转出	12月31日余额
经营租赁租入固定资产改良支出	71,259,316.63	14,560,932.28	21,745,176.83	(31,849,112.08)	-	75,716,313.66
其他	15,098,430.99	201,008.81	627,281.06	(4,596,842.72)	-	11,329,878.14
合计	86,357,747.62	14,761,941.09	22,372,457.89	(36,445,954.80)	-	87,046,191.80

(3) 截至2022年12月31日, 其他包括本公司因收购子公司形成的商誉人民币19,654,538.89元。商誉减值评估每年执行一次。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与使用现值两者之间较高者确定。

21 资产减值准备

本年确认的信用损失准备主要受以下多种因素影响:

- 本年计提, 主要是新增金融资产计提的损失准备和存量业务因市场变化导致违约概率、违约损失率以及违约风险敞口预期变动, 阶段变化对预期信用损失计量的影响, 以及模型参数和假设更新导致的减值计提;
- 本年转回, 包括本年到期赎回或处置金融资产而转回相应的损失准备, 以及模型参数和假设更新导致的减值转回;
- 阶段转移, 是由于金融资产信用风险显著增加(或减少)或发生信用减值, 而导致金融资产在阶段一、阶段二、阶段三之间发生转移, 以及相应导致损失准备的计量基础在12个月和整个存续期之间转换;
- 外汇和其他变动, 是指外币资产由于外币折算对预期信用损失产生影响, 以及其他变动。

七 合并财务报表项目附注(续)

21 资产减值准备(续)

	附注	2022年					2022年
		1月1日	本年计提	本年转回	本年核销	其他变动	12月31日
货币资金	七1	1,268,290.18	3,847,691.37	(64,922.00)	-	150,256.06	5,201,315.61
融出资金(1)	七3	378,786,450.60	65,246,804.24	(64,725,185.35)	-	(1,283,942.65)	378,024,126.84
应收款项	七6	620,653,818.06	591,050,838.35	(149,005,540.72)	(1,500,000.00)	(202,669,863.20)	858,529,252.49
买入返售金融资产(2)	七7	1,132,232,686.05	737,699,629.40	(40,663,727.94)	-	7,843.12	1,829,276,430.63
债权投资(3)	七9	577,117,923.74	14,706,833.33	(5,013,386.41)	-	3,223,140.45	590,034,511.11
其他债权投资(4)	七10	499,213,998.97	306,799,143.02	(74,083,266.93)	-	13,549,205.84	745,479,080.90
其他金融资产		287,873,413.13	48,361,788.05	(10,013,016.64)	-	(913,986.00)	325,308,198.54
金融工具及其他项目							
信用减值准备小计		3,497,146,580.73	1,767,712,727.76	(343,569,045.99)	(1,500,000.00)	(187,937,346.38)	4,731,852,916.12
长期股权投资	七13	178,284,744.12	-	-	-	-	178,284,744.12
固定资产	七15	17,387,902.52	-	-	-	682,404.04	18,070,306.56
无形资产	七18	675,579.92	-	-	-	-	675,579.92
存货跌价准备		136,691,352.97	132,420,644.09	(118,445,872.34)	-	-	150,666,124.72
其他资产减值准备小计		333,039,579.53	132,420,644.09	(118,445,872.34)	-	682,404.04	347,696,755.32
合计		3,830,186,160.26	1,900,133,371.85	(462,014,918.33)	(1,500,000.00)	(187,254,942.34)	5,079,549,671.44
		2021年					2021年
	附注	1月1日	本年计提	本年转回	本年核销	其他变动	12月31日
货币资金	七1	3,698,703.83	165,577.00	(2,595,990.65)	-	-	1,268,290.18
融出资金(1)	七3	340,239,373.24	170,673,905.42	(132,044,107.24)	-	(82,720.82)	378,786,450.60
应收款项	七6	557,636,633.24	63,017,184.82	-	-	-	620,653,818.06
买入返售金融资产(2)	七7	988,979,545.22	278,005,905.31	(134,752,764.48)	-	-	1,132,232,686.05
债权投资(3)	七9	539,661,362.40	51,081,038.85	(12,831,984.42)	-	(792,493.09)	577,117,923.74
其他债权投资(4)	七10	289,448,326.65	276,000,537.17	(64,698,299.18)	-	(1,536,565.67)	499,213,998.97
其他金融资产		259,627,957.13	29,949,099.71	-	-	(1,703,643.71)	287,873,413.13
金融工具及其他项目							
信用减值准备小计		2,979,291,901.71	868,893,248.28	(346,923,145.97)	-	(4,115,423.29)	3,497,146,580.73
长期股权投资	七13	178,284,744.12	-	-	-	-	178,284,744.12
固定资产	七15	18,153,312.88	-	-	-	(765,410.36)	17,387,902.52
无形资产	七18	675,579.92	-	-	-	-	675,579.92
存货跌价准备		19,683,124.89	117,008,228.08	-	-	-	136,691,352.97
其他资产减值准备小计		216,796,761.81	117,008,228.08	-	-	(765,410.36)	333,039,579.53
合计		3,196,088,663.52	985,901,476.36	(346,923,145.97)	-	(4,880,833.65)	3,830,186,160.26

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

21 资产减值准备(续)

(1) 融出资金

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日	114,598,650.34	8,721,031.30	255,466,768.96	378,786,450.60
本年计提	51,722,027.57	13,502,425.26	22,351.41	65,246,804.24
本年转回	(59,584,209.18)	(1,943,225.61)	(3,197,750.56)	(64,725,185.35)
阶段转移:				
第一阶段转移至第二阶段	(8,750,546.55)	8,750,546.55	-	-
第二阶段转移至第一阶段	5,553,168.59	(5,553,168.59)	-	-
第二阶段转移至第三阶段	-	(105,515.79)	105,515.79	-
第三阶段转移至第一阶段	532,482.71	-	(532,482.71)	-
外汇及其他变动	-	-	(1,283,942.65)	(1,283,942.65)
2022年12月31日	104,071,573.48	23,372,093.12	250,580,460.24	378,024,126.84

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日	140,408,081.20	-	199,831,292.04	340,239,373.24
本年计提	60,682,575.96	6,493,878.82	103,497,450.64	170,673,905.42
本年转回	(83,188,166.87)	(38,681.78)	(48,817,258.59)	(132,044,107.24)
阶段转移:				
第一阶段转移至第三阶段	(1,331,899.01)	-	1,331,899.01	-
第一阶段转移至第二阶段	(2,265,834.26)	2,265,834.26	-	-
第三阶段转移至第一阶段	293,893.32	-	(293,893.32)	-
外汇及其他变动	-	-	(82,720.82)	(82,720.82)
2021年12月31日	114,598,650.34	8,721,031.30	255,466,768.96	378,786,450.60

七 合并财务报表项目附注(续)

21 资产减值准备(续)

(2) 买入返售金融资产

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日	5,632,855.92	2,264,850.00	1,124,334,980.13	1,132,232,686.05
本年计提	196,057.37	—	737,503,572.03	737,699,629.40
本年转回	(4,963,855.92)	(2,264,850.00)	(33,435,022.02)	(40,663,727.94)
阶段转移:				
第一阶段转移至第三阶段	(669,000.00)	—	669,000.00	—
外汇及其他变动	7,843.12	—	—	7,843.12
2022年12月31日	203,900.49	—	1,829,072,530.14	1,829,276,430.63

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日	47,177,020.33	7,845,314.28	933,957,210.61	988,979,545.22
本年计提	600,916.66	—	277,404,988.65	278,005,905.31
本年转回	(33,264,134.96)	(5,563,326.43)	(95,925,303.09)	(134,752,764.48)
阶段转移:				
第一阶段转移至第三阶段	(3,582,498.89)	—	3,582,498.89	—
第二阶段转移至第三阶段	—	(5,315,585.07)	5,315,585.07	—
第一阶段转移至第二阶段	(5,298,447.22)	5,298,447.22	—	—
2021年12月31日	5,632,855.92	2,264,850.00	1,124,334,980.13	1,132,232,686.05

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

21 资产减值准备(续)

(3) 债权投资

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日	6,561,161.65	—	570,556,762.09	577,117,923.74
本年计提	831,844.35	—	13,874,988.98	14,706,833.33
本年转回	(5,013,386.41)	—	—	(5,013,386.41)
阶段转移：				
第一阶段转移至第三阶段	(172,800.00)	—	172,800.00	—
外汇及其他变动	256,061.18	—	2,967,079.27	3,223,140.45
2022年12月31日	2,462,880.77	—	587,571,630.34	590,034,511.11

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日	19,210,706.29	—	520,450,656.11	539,661,362.40
本年计提	1,445,197.30	—	49,635,841.55	51,081,038.85
本年转回	(12,668,904.42)	—	(163,080.00)	(12,831,984.42)
阶段转移：				
第一阶段转移至第三阶段	(1,102,969.88)	—	1,102,969.88	—
外汇及其他变动	(322,867.64)	—	(469,625.45)	(792,493.09)
2021年12月31日	6,561,161.65	—	570,556,762.09	577,117,923.74

七 合并财务报表项目附注(续)

21 资产减值准备(续)

(4) 其他债权投资

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日	71,727,224.21	84,862,942.40	342,623,832.36	499,213,998.97
本年计提	40,774,998.38	4,587,426.89	261,436,717.75	306,799,143.02
本年转回	(39,616,185.69)	(34,359,391.03)	(107,690.21)	(74,083,266.93)
阶段转移:				
第一阶段转移至第二阶段	(808,147.40)	808,147.40	-	-
第二阶段转移至第一阶段	5,711,440.39	(5,711,440.39)	-	-
第二阶段转移至第三阶段	-	(45,866,116.28)	45,866,116.28	-
外汇及其他变动	2,233,451.33	1,251,191.82	10,064,562.69	13,549,205.84
2022年12月31日	80,022,781.22	5,572,760.81	659,883,538.87	745,479,080.90

	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日	56,052,662.76	23,818,358.71	209,577,305.18	289,448,326.65
本年计提	61,190,575.36	81,517,206.19	133,292,755.62	276,000,537.17
本年转回	(48,549,326.48)	(16,148,972.70)	-	(64,698,299.18)
阶段转移:				
第一阶段转移至第二阶段	(2,237,018.73)	2,237,018.73	-	-
第一阶段转移至第三阶段	(251,644.42)	-	251,644.42	-
第二阶段转移至第一阶段	6,132,920.28	(6,132,920.28)	-	-
外汇及其他变动	(610,944.56)	(427,748.25)	(497,872.86)	(1,536,565.67)
2021年12月31日	71,727,224.21	84,862,942.40	342,623,832.36	499,213,998.97

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

22 短期借款

	2022年12月31日	2021年12月31日
银行借款	1,719,394,758.60	3,229,797,786.23

于2022年12月31日及2021年12月31日, 本集团短期借款主要系银行信用借款。

于2022年12月31日, 短期借款的利率区间为1.30% - 3.90%(2021年12月31日: 0.89% - 4.25%)。

23 应付短期融资款

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2022年			2022年
						1月1日 账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	12月31日 账面余额 人民币元
21申证D2	52.00	2021/10/27	6个月	52.00	2.74	5,220,838,978.56	40,056,583.09	(5,260,895,561.65)	-
21申证D3	28.00	2021/10/27	9个月	28.00	2.78	2,810,920,606.24	41,754,681.42	(2,852,675,287.66)	-
21申证D4	33.00	2021/12/08	8个月	33.00	2.64	3,300,376,507.89	55,953,135.97	(3,356,329,643.86)	-
21申证D5	47.00	2021/12/08	12个月	47.00	2.68	4,700,380,646.54	123,163,682.18	(4,823,544,328.72)	-
21申万宏源CP007	20.00	2021/10/18	12个月	20.00	2.82	2,011,589,041.10	42,184,109.61	(2,053,773,150.71)	-
21申万宏源CP008	30.00	2021/10/29	12个月	30.00	2.85	3,014,991,780.83	63,949,315.09	(3,078,941,095.92)	-
22申万宏源CP001	20.00	2022/01/26	5个月	20.00	2.37	-	2,016,362,739.71	(2,016,362,739.71)	-
22申万宏源CP002	20.00	2022/02/17	12个月	20.00	2.49	-	2,043,387,397.23	-	2,043,387,397.23
22申万宏源CP003	20.00	2022/03/28	12个月	20.00	2.66	-	2,040,665,205.46	-	2,040,665,205.46
22申万宏源CP004	30.00	2022/04/22	7个月	30.00	2.34	-	3,037,119,452.04	(3,037,119,452.04)	-
22申万宏源CP005	30.00	2022/08/18	10个月	30.00	1.89	-	3,021,126,575.34	-	3,021,126,575.34
22申万宏源 香港美元债(1)						-	1,411,947,737.71	-	1,411,947,737.71
收益凭证(2)						8,527,745,637.65	41,738,380,201.92	(36,731,252,107.05)	13,534,873,732.52
合计						29,586,843,198.81	55,676,050,816.77	(63,210,893,367.32)	22,052,000,648.26

七 合并财务报表项目附注(续)

23 应付短期融资款(续)

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2021年			2021年
						1月1日 账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	12月31日 账面余额 人民币元
20中证D5	35.00	2020/07/27	12个月	35.00	2.97	3,544,997,534.26	51,547,808.24	(3,596,545,342.50)	-
20中证D7	33.00	2020/09/10	9个月	33.00	3.15	3,326,708,009.32	48,477,744.13	(3,375,185,753.45)	-
20申万宏源CP008BC	40.00	2020/10/19	3个月	40.00	2.88	4,023,173,858.20	181,758.24	(4,023,355,616.44)	-
20申万宏源CP009BC	40.00	2020/11/23	3个月	40.00	3.30	4,013,618,320.85	11,696,747.64	(4,025,315,068.49)	-
20申万宏源CP010BC	30.00	2020/12/14	3个月	30.00	2.94	3,004,349,589.04	14,256,986.30	(3,018,606,575.34)	-
20中证13	63.00	2020/12/18	9个月	63.00	3.13	6,290,644,294.91	148,199,074.97	(6,438,843,369.88)	-
21申万宏源CP001BC	30.00	2021/01/25	3个月	30.00	2.48	-	3,013,453,150.68	(3,013,453,150.68)	-
21申万宏源CP002BC	30.00	2021/02/25	3个月	30.00	2.84	-	3,015,172,602.74	(3,015,172,602.74)	-
21申万宏源CP003BC	40.00	2021/06/10	3个月	40.00	2.35	-	4,013,391,780.82	(4,013,391,780.82)	-
21中证D1	35.00	2021/02/26	6个月	35.00	2.97	-	3,544,427,945.22	(3,544,427,945.22)	-
21申万宏源CP004BC	40.00	2021/07/19	3个月	40.00	2.15	-	4,017,435,616.44	(4,017,435,616.44)	-
21申万宏源CP005BC	50.00	2021/07/28	3个月	50.00	2.25	-	5,020,034,246.58	(5,020,034,246.58)	-
21申万宏源CP006BC	40.00	2021/08/12	3个月	40.00	2.20	-	4,019,528,767.12	(4,019,528,767.12)	-
21申万宏源CP007	20.00	2021/10/18	12个月	20.00	2.82	-	2,011,589,041.10	-	2,011,589,041.10
21中证D2	52.00	2021/10/27	6个月	52.00	2.74	-	5,220,838,978.56	-	5,220,838,978.56
21中证D3	28.00	2021/10/27	9个月	28.00	2.78	-	2,810,920,606.24	-	2,810,920,606.24
21申万宏源CP008	30.00	2021/10/29	12个月	30.00	2.85	-	3,014,991,780.83	-	3,014,991,780.83
21中证D4	33.00	2021/12/08	8个月	33.00	2.64	-	3,300,376,507.89	-	3,300,376,507.89
21中证D5	47.00	2021/12/08	12个月	47.00	2.68	-	4,700,380,646.54	-	4,700,380,646.54
收益凭证(2)						16,301,577,417.51	27,922,425,376.93	(35,696,257,156.79)	8,527,745,637.65
合计						40,505,069,024.09	75,899,327,167.21	(86,817,552,992.49)	29,586,843,198.81

于2022年12月31日，以上应付短期融资款没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况(2021年12月31日：无)。

- (1) 本公司间接附属公司申万宏源(香港)有限公司于2022年1月27日发行2亿美元的债券，期限1年，采用固定利率形式，票面利率1.50%，单利按年计息，每半年付息一次，本期债券为无抵押及无担保债券。
- (2) 2022年度，本集团共发行2,064期期限一年以内的收益凭证(2021年度：1,461期)。于2022年12月31日，本集团发行的收益凭证采用固定年利率或与若干股指等挂钩的浮动利率两种方式计息，其中固定利率区间为2.00% - 6.80%(2021年12月31日：2.65% - 6.80%)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

24 拆入资金

	2022年12月31日	2021年12月31日
银行拆入资金	3,000,000,000.00	1,550,000,000.00
其他拆入资金	462,411,111.91	815,946,728.37
转融通拆入资金	—	2,000,777,777.78
合计	3,462,411,111.91	4,366,724,506.15

转融通拆入资金按剩余期限分析及利率区间如下:

剩余期限	2022年12月31日		2021年12月31日	
	余额	利率区间	余额	利率区间
3个月-1年(含)	—	—	2,000,777,777.78	2.80%

25 交易性金融负债

	2022年12月31日	2021年12月31日
债券	3,735,582,628.39	2,149,718,973.25
结构化票据	1,711,924,693.30	3,630,788,827.06
股票	19,695,736.54	41,473,142.25
黄金	—	279,525,000.00
其他	33,795,638.73	65,489,448.99
合计	5,500,998,696.96	6,166,995,391.55

26 卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
质押式卖出回购	126,817,608,783.04	114,614,486,842.88
质押式报价回购	14,678,578,417.43	13,377,643,556.54
黄金掉期业务	11,024,023,511.66	8,984,975,904.43
买断式卖出回购	973,923,256.58	1,000,413,476.69
合计	153,494,133,968.71	137,977,519,780.54

七 合并财务报表项目附注(续)

26 卖出回购金融资产款

(2) 按金融资产种类列示

	2022年12月31日	2021年12月31日
债券	127,791,532,039.62	115,614,900,319.57
基金	14,678,578,417.43	13,377,643,556.54
贵金属	11,024,023,511.66	8,984,975,904.43
合计	153,494,133,968.71	137,977,519,780.54

(3) 担保物信息

	2022年12月31日	2021年12月31日
债券	155,633,097,521.84	128,929,089,406.14
基金	21,676,087,119.22	18,278,273,339.53
贵金属	11,350,048,500.00	8,841,552,500.00
合计	188,659,233,141.06	156,048,915,245.67

2022年12月31日 2021年12月31日

27 代理买卖证券款

	2022年12月31日	2021年12月31日
普通经纪业务		
— 个人	49,088,415,370.55	57,094,078,347.07
— 机构	41,545,823,292.52	37,230,275,588.82
小计	90,634,238,663.07	94,324,353,935.89
信用业务		
— 个人	8,328,167,733.28	8,813,576,250.94
— 机构	1,327,425,484.22	1,587,445,533.70
小计	9,655,593,217.50	10,401,021,784.64
加：应付利息	20,938,522.08	12,982,929.10
合计	100,310,770,402.65	104,738,358,649.63

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

28 应付职工薪酬

		2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
短期薪酬	(1)	2,177,379,727.82	6,387,934,454.67	(6,793,221,861.64)	1,772,092,320.85
离职后福利					
- 设定提存计划	(2)	202,367,534.08	879,343,789.91	(831,883,732.81)	249,827,591.18
辞退福利		8,297,074.35	5,126,769.99	(4,854,256.27)	8,569,588.07
其他长期职工福利					
- 递延奖金		3,838,905,133.22	448,225,063.47	(333,834,844.06)	3,953,295,352.63
合计		6,226,949,469.47	7,720,630,078.04	(7,963,794,694.78)	5,983,784,852.73
		2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
短期薪酬	(1)	2,038,286,908.86	6,605,453,718.82	(6,466,360,899.86)	2,177,379,727.82
离职后福利					
- 设定提存计划	(2)	87,656,550.24	693,456,233.89	(578,745,250.05)	202,367,534.08
辞退福利		8,297,074.35	2,168,605.55	(2,168,605.55)	8,297,074.35
其他长期职工福利					
- 递延奖金		3,044,380,471.72	940,427,536.84	(145,902,875.34)	3,838,905,133.22
合计		5,178,621,005.17	8,241,506,095.10	(7,193,177,630.80)	6,226,949,469.47

(1) 短期薪酬

	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	2,001,647,647.43	5,466,581,807.02	(5,877,834,611.49)	1,590,394,842.96
职工福利费	176,660.00	132,773,458.62	(132,575,670.12)	374,448.50
社会保险费	976,755.94	268,126,046.65	(267,217,441.70)	1,885,360.89
其中: 医疗保险费	851,526.37	254,350,465.26	(253,794,052.29)	1,407,939.34
工伤保险费	15,476.67	9,691,167.29	(9,688,821.01)	17,822.95
生育保险费	109,752.90	4,084,414.10	(3,734,568.40)	459,598.60
住房公积金	3,307,265.91	347,424,419.39	(346,345,561.13)	4,386,124.17
工会经费和职工教育经费	170,187,028.20	120,491,182.41	(118,310,205.67)	172,368,004.94
其他短期薪酬	1,084,370.34	52,537,540.58	(50,938,371.53)	2,683,539.39
合计	2,177,379,727.82	6,387,934,454.67	(6,793,221,861.64)	1,772,092,320.85

七 合并财务报表项目附注(续)

28 应付职工薪酬(续)

(1) 短期薪酬(续)

	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,892,187,938.43	5,785,339,606.34	(5,675,879,897.34)	2,001,647,647.43
职工福利费	760,180.00	133,105,212.66	(133,688,732.66)	176,660.00
社会保险费	866,870.90	221,191,151.43	(221,081,266.39)	976,755.94
其中：医疗保险费	645,766.74	213,339,141.77	(213,133,382.14)	851,526.37
工伤保险费	18,928.51	3,769,983.56	(3,773,435.40)	15,476.67
生育保险费	202,175.65	4,082,026.10	(4,174,448.85)	109,752.90
住房公积金	2,835,353.04	283,534,895.66	(283,062,982.79)	3,307,265.91
工会经费和职工教育经费	140,826,118.92	140,112,624.56	(110,751,715.28)	170,187,028.20
其他短期薪酬	810,447.57	42,170,228.17	(41,896,305.40)	1,084,370.34
合计	2,038,286,908.86	6,605,453,718.82	(6,466,360,899.86)	2,177,379,727.82

(2) 离职后福利—设定提存计划

	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
基本养老保险	2,655,963.76	425,326,572.44	(424,774,016.94)	3,208,519.26
失业保险费	8,223,995.20	13,359,877.34	(21,343,334.07)	240,538.47
企业年金缴费	191,487,575.12	440,657,340.13	(385,766,381.80)	246,378,533.45
合计	202,367,534.08	879,343,789.91	(831,883,732.81)	249,827,591.18

	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
基本养老保险	2,316,950.28	344,653,194.81	(344,314,181.33)	2,655,963.76
失业保险费	163,061.72	42,629,126.35	(34,568,192.87)	8,223,995.20
企业年金缴费	85,176,538.24	306,173,912.73	(199,862,875.85)	191,487,575.12
合计	87,656,550.24	693,456,233.89	(578,745,250.05)	202,367,534.08

按照中国有关法规，本集团境内公司的职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险，本集团境内公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险的缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险和失业保险经办机构缴纳保险费。

除了以上基本养老保险和失业保险计划外，本集团境内公司为符合条件的职工设立了企业年金计划，按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。

本集团境外公司符合资格的职工参加当地的福利供款计划。境外公司按照当地政府机构的规定为职工供款。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

28 应付职工薪酬(续)

(2) 离职后福利—设定提存计划(续)

本集团应付职工薪酬中并无属于拖欠性质的余额。

2022年度, 本公司关键管理人员从公司领取的薪酬和上年度奖金总额为人民币25,737,660.29元(2021年度: 人民币23,181,345.42元)。关键管理人员指有职权及责任直接或间接规划、指示及控制本集团经营活动的人士, 包括本公司董事会及监事会成员以及其他高级管理人员。

本集团以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例, 按月向相关经办机构缴纳养老保险费及失业保险费, 且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工交存的款项。

29 应交税费

	2022年12月31日	2021年12月31日
代扣代缴个人所得税	533,592,434.10	1,343,631,149.56
应交企业所得税	132,484,316.60	851,040,131.45
应交增值税	111,462,154.67	429,278,098.74
应交城市维护建设税	8,989,493.80	30,659,557.51
应交教育费附加及地方教育附加	6,017,070.35	21,224,135.79
其他	13,321,862.20	13,182,728.11
合计	805,867,331.72	2,689,015,801.16

30 应付款项

	注	2022年12月31日	2021年12月31日
应付履约保证金		31,866,275,702.84	14,482,542,313.32
应付证券清算款		607,088,496.26	1,578,230,588.50
应付货款	(1)	259,500,000.00	404,555,150.00
应付手续费及佣金		144,560,769.57	337,039,923.94
应付销售服务费		113,174,774.59	84,013,087.69
应付投资者保护基金		24,984,223.91	54,428,420.22
应付经纪人佣金		6,392,379.48	9,944,185.57
合计		33,021,976,346.65	16,950,753,669.24

(1) 主要为应付票据, 是以银行承兑汇票形式支付货款。

(2) 于2022年12月31日, 本集团无账龄超过1年的大额应付款项(2021年12月31日: 无)。

七 合并财务报表项目附注(续)

31 应付债券

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2022年	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	2022年
						1月1日 账面余额 人民币元			12月31日 账面余额 人民币元
17申证01	75.00	2017/02/17	60个月	75.00	4.40	7,787,506,849.32	28,027,397.24	(7,815,534,246.56)	-
17申证02	5.00	2017/02/17	84个月	5.00	4.50	519,602,739.71	21,513,698.61	(21,513,698.61)	519,602,739.71
18申宏01	5.00	2018/07/17	60个月	5.00	3.20	32,976,572.12	1,040,063.97	(1,040,064.00)	32,976,572.09
18申宏02	65.00	2018/07/17	60个月	65.00	4.80	6,644,437,754.40	312,009,378.81	(312,000,000.00)	6,644,447,133.21
18申证03	15.00	2018/12/10	60个月	15.00	4.08	1,503,688,767.12	59,690,958.92	(59,690,958.92)	1,503,688,767.12
19申宏01	10.00	2019/03/08	36个月	10.00	4.18	1,034,226,375.77	7,573,624.23	(1,041,800,000.00)	-
19申宏02	32.00	2019/04/12	36个月	32.00	4.27	3,298,830,027.49	37,809,972.51	(3,336,640,000.00)	-
19申宏04	58.00	2019/10/25	60个月	58.00	3.94	5,842,573,589.08	185,946,410.92	(6,028,520,000.00)	-
19申证01	22.00	2019/01/16	36个月	22.00	3.55	2,274,890,410.92	-	(2,274,890,410.92)	-
19申证03	62.00	2019/03/11	36个月	62.00	3.68	6,385,028,383.54	36,880,657.53	(6,421,909,041.07)	-
19申证05	81.00	2019/05/09	36个月	81.00	3.88	8,304,066,739.73	103,324,931.50	(8,407,391,671.23)	-
19申万宏源金融债01	60.00	2019/09/18	36个月	60.00	3.43	6,058,194,304.27	138,020,490.24	(6,196,214,794.51)	-
20申证01	40.00	2020/01/16	24个月	40.00	3.40	4,130,372,434.67	38,524.22	(4,130,410,958.89)	-
20申证02	20.00	2020/01/16	36个月	20.00	3.55	2,067,755,202.33	68,396,370.30	(68,082,191.81)	2,068,069,380.82
20申证03	10.00	2020/02/21	24个月	10.00	3.03	1,026,066,301.39	2,573,424.66	(1,028,639,726.05)	-
20申证04	30.00	2020/02/21	36个月	30.00	3.20	3,082,586,301.39	90,739,726.05	(90,739,726.05)	3,082,586,301.39
20申证06	41.00	2020/07/27	36个月	41.00	3.49	4,161,940,328.79	132,897,287.71	(132,897,287.71)	4,161,940,328.79
20申证08	32.00	2020/09/10	36个月	32.00	3.76	3,229,595,062.28	121,881,507.34	(117,353,205.46)	3,234,123,364.16
20申证10	57.00	2020/10/26	36个月	57.00	3.68	5,723,852,430.12	203,458,914.51	(195,392,876.75)	5,731,918,467.88
20申证12	17.00	2020/11/16	24个月	17.00	3.55	1,704,452,031.54	53,417,831.48	(1,757,869,863.02)	-
20申证C2	60.00	2020/04/23	36个月	60.00	3.18	6,128,554,520.52	182,129,914.71	(179,299,726.05)	6,131,384,709.18
20申证C3	60.00	2020/05/25	36个月	60.00	3.25	6,116,095,115.04	183,593,176.57	(182,178,082.22)	6,117,510,209.39
21申宏01	15.00	2021/03/08	60个月	15.00	3.68	1,545,067,397.26	55,200,000.01	(55,200,000.00)	1,545,067,397.27
21申宏02	5.00	2021/03/08	84个月	5.00	3.95	516,124,657.53	19,749,999.99	(19,750,000.00)	516,124,657.52
21申宏04	30.00	2021/07/15	84个月	30.00	3.65	3,050,400,000.00	109,500,000.00	(109,500,000.00)	3,050,400,000.00
21申宏05	5.00	2021/08/04	36个月	5.00	2.99	506,102,876.71	14,950,000.01	(14,950,000.00)	506,102,876.72
21申宏06	25.00	2021/08/04	60个月	25.00	3.38	2,534,494,520.55	84,500,000.01	(84,500,000.00)	2,534,494,520.56
21申证01	25.00	2021/04/29	36个月	25.00	3.45	2,553,695,077.73	81,623,358.83	(79,633,561.69)	2,555,684,874.87
21申证02	20.00	2021/04/29	120个月	20.00	4.05	2,050,346,774.32	75,264,027.00	(74,786,301.35)	2,050,824,499.97
21申证03	26.00	2021/05/24	60个月	26.00	3.63	2,652,080,429.38	89,637,767.18	(88,432,767.13)	2,653,285,429.43
21申证04	20.00	2021/05/28	36个月	20.00	3.27	2,035,197,258.60	62,154,029.45	(60,562,191.81)	2,036,789,096.24
21申证05	25.00	2021/05/28	120个月	25.00	4.00	2,554,094,926.63	93,199,896.75	(92,602,739.69)	2,554,692,083.69
21申证06	20.00	2021/07/21	36个月	20.00	3.13	2,023,634,629.13	60,929,262.53	(59,169,863.02)	2,025,394,028.64
21申证07	30.00	2021/07/21	120个月	30.00	3.77	3,043,248,871.92	107,694,758.51	(106,902,739.69)	3,044,040,890.74
21申证08	28.00	2021/07/28	36个月	28.00	3.04	2,833,266,846.21	80,102,158.50	(78,823,452.02)	2,834,545,552.69
21申证09	42.00	2021/07/28	60个月	42.00	3.38	4,248,283,216.22	134,253,544.39	(131,458,849.32)	4,251,077,911.29
21申证10	30.00	2021/08/26	36个月	30.00	3.02	3,021,940,075.74	88,101,826.73	(84,394,520.54)	3,025,647,381.93

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

31 应付债券(续)

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2022年	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	2022年
						1月1日 账面余额 人民币元			12月31日 账面余额 人民币元
21申证11	30.00	2021/08/26	120个月	30.00	3.75	3,028,710,150.64	105,907,118.46	(104,794,520.54)	3,029,822,748.56
21申证12	48.00	2021/09/09	36个月	48.00	3.05	4,834,126,671.56	147,502,195.08	(143,191,232.85)	4,838,437,633.79
21申证13	10.00	2021/09/09	60个月	10.00	3.40	1,008,090,732.24	33,793,861.51	(33,254,794.51)	1,008,629,799.24
21申证14	23.00	2021/09/22	24个月	23.00	2.95	2,310,361,711.05	68,828,376.89	(63,946,301.38)	2,315,243,786.56
21申证15	23.00	2021/09/22	36个月	23.00	3.10	2,310,865,236.68	70,449,555.57	(67,197,808.22)	2,314,116,984.03
21申证C1	30.00	2021/01/21	36个月	30.00	3.93	3,102,716,541.73	115,685,009.03	(111,439,726.04)	3,106,961,824.72
21申证C2	38.00	2021/03/11	36个月	38.00	3.94	3,909,641,529.59	150,990,534.37	(145,618,082.20)	3,915,013,981.76
21申证C3	18.00	2021/12/27	24个月	18.00	3.08	1,793,170,281.73	55,311,604.05	(51,490,849.32)	1,796,991,036.46
21申证C4	12.00	2021/12/27	36个月	12.00	3.20	1,195,454,928.38	37,361,221.30	(35,664,657.50)	1,197,151,492.18
22申宏01	18.00	2022/03/08	36个月	18.00	3.11	-	1,845,704,219.19	-	1,845,704,219.19
22申宏02	12.00	2022/03/08	60个月	12.00	3.50	-	1,234,290,410.95	-	1,234,290,410.95
22申宏03	30.00	2022/04/26	36个月	30.00	3.06	-	3,062,625,205.49	-	3,062,625,205.49
22申宏04	10.00	2022/04/26	60个月	10.00	3.45	-	1,023,535,616.46	-	1,023,535,616.46
22申宏06	25.50	2022/08/31	60个月	25.50	3.56	-	2,580,591,616.43	-	2,580,591,616.43
22申证01	50.00	2022/01/21	36个月	50.00	2.80	-	5,124,117,320.94	-	5,124,117,320.94
22申证02	24.00	2022/01/21	120个月	24.00	3.60	-	2,476,456,986.43	-	2,476,456,986.43
22申证03	22.00	2022/02/23	36个月	22.00	2.95	-	2,250,761,235.06	-	2,250,761,235.06
22申证05	35.00	2022/03/24	36个月	35.00	3.18	-	3,578,795,596.41	-	3,578,795,596.41
22申证06	21.00	2022/03/24	60个月	21.00	3.53	-	2,152,343,608.16	-	2,152,343,608.16
22申证07	18.00	2022/05/23	36个月	18.00	2.78	-	1,826,394,946.62	-	1,826,394,946.62
22申证08	22.00	2022/05/23	60个月	22.00	3.20	-	2,237,377,682.37	-	2,237,377,682.37
22申证C1	30.00	2022/04/27	36个月	30.00	3.19	-	3,055,335,153.93	-	3,055,335,153.93
21申万宏源国际金融 美元债(1)						3,198,233,307.37	384,738,585.25	(86,137,208.95)	3,496,834,683.67
22申万宏源国际金融 美元债(2)						-	2,147,816,453.50	(48,381,621.47)	2,099,434,832.03
收益凭证(3)						11,570,083,119.84	5,723,427,040.01	(2,208,337,558.37)	15,085,172,601.48
合计						160,486,724,010.28	44,617,966,045.38	(54,040,129,877.44)	151,064,560,178.22

七 合并财务报表项目附注(续)

31 应付债券(续)

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2021年			2021年
						1月1日	本年增加	本年减少	12月31日
						账面余额 人民币元	人民币元	人民币元	账面余额 人民币元
16申宏01	20.21	2016/04/26	60个月	50.00	3.70	2,072,216,903.00	23,352,697.00	(2,095,569,600.00)	-
16申宏03	55.00	2016/09/09	60个月	55.00	3.20	5,555,452,054.84	120,547,945.16	(5,676,000,000.00)	-
17申证01	75.00	2017/02/17	60个月	75.00	4.40	7,788,410,958.90	315,534,246.58	(316,438,356.16)	7,787,506,849.32
17申证02	5.00	2017/02/17	84个月	5.00	4.50	519,664,383.54	21,513,698.61	(21,575,342.44)	519,602,739.71
18申宏01	5.00	2018/07/17	60个月	5.00	3.20	510,184,374.13	12,290,197.99	(489,498,000.00)	32,976,572.12
18申宏02	65.00	2018/07/17	60个月	65.00	4.80	6,644,428,816.55	312,008,937.85	(312,000,000.00)	6,644,437,754.40
18申证02	30.00	2018/11/19	36个月	30.00	4.20	3,014,843,835.61	104,942,465.72	(3,119,786,301.33)	-
18申证03	15.00	2018/12/10	60个月	15.00	4.08	1,503,688,767.12	59,690,958.92	(59,690,958.92)	1,503,688,767.12
18申证C2	46.00	2018/04/12	36个月	46.00	5.35	4,778,001,095.92	60,682,191.78	(4,838,683,287.70)	-
19申宏01	10.00	2019/03/08	36个月	10.00	4.18	1,034,210,110.29	41,816,265.48	(41,800,000.00)	1,034,226,375.77
19申宏02	32.00	2019/04/12	36个月	32.00	4.27	3,298,830,027.44	136,640,000.05	(136,640,000.00)	3,298,830,027.49
19申宏04	58.00	2019/10/25	60个月	58.00	3.94	5,842,573,589.06	228,520,000.02	(228,520,000.00)	5,842,573,589.08
19申证01	22.00	2019/01/16	36个月	22.00	3.55	2,275,104,383.52	74,890,410.92	(75,104,383.52)	2,274,890,410.92
19申证03	62.00	2019/03/11	36个月	62.00	3.68	6,385,028,383.54	221,909,041.07	(221,909,041.07)	6,385,028,383.54
19申证05	81.00	2019/05/09	36个月	81.00	3.88	8,304,066,739.73	307,391,671.23	(307,391,671.23)	8,304,066,739.73
19申证07	10.00	2019/06/14	24个月	10.00	3.90	1,021,476,712.35	16,134,246.58	(1,037,610,958.93)	-
19申万宏源金融债01	60.00	2019/09/18	36个月	60.00	3.43	6,056,778,615.99	197,630,482.79	(196,214,794.51)	6,058,194,304.27
20申证01	40.00	2020/01/16	24个月	40.00	3.40	4,129,802,739.27	131,353,257.03	(130,783,561.63)	4,130,372,434.67
20申证02	20.00	2020/01/16	36个月	20.00	3.55	2,067,635,443.93	68,396,470.76	(68,276,712.36)	2,067,755,202.33
20申证03	10.00	2020/02/21	24个月	10.00	3.03	1,026,149,315.09	28,639,726.05	(28,722,739.75)	1,026,066,301.39
20申证04	30.00	2020/02/21	36个月	30.00	3.20	3,082,849,315.09	90,739,726.05	(91,002,739.75)	3,082,586,301.39
20申证06	41.00	2020/07/27	36个月	41.00	3.49	4,161,940,328.79	132,897,287.71	(132,897,287.71)	4,161,940,328.79
20申证08	32.00	2020/09/10	36个月	32.00	3.76	3,225,066,760.40	121,881,507.34	(117,353,205.46)	3,229,595,062.28
20申证09	22.00	2020/10/26	12个月	22.00	3.16	2,207,647,243.22	63,015,551.32	(2,270,662,794.54)	-
20申证10	57.00	2020/10/26	36个月	57.00	3.68	5,715,786,392.36	203,458,914.51	(195,392,876.75)	5,723,852,430.12
20申证12	17.00	2020/11/16	24个月	17.00	3.55	1,700,843,540.97	61,478,353.59	(57,869,863.02)	1,704,452,031.54
20申证C2	60.00	2020/04/23	36个月	60.00	3.18	6,125,724,331.86	182,129,914.71	(179,299,726.05)	6,128,554,520.52
20申证C3	60.00	2020/05/25	36个月	60.00	3.25	6,114,680,020.69	183,593,176.57	(182,178,082.22)	6,116,095,115.04
21申宏01	15.00	2021/03/08	60个月	15.00	3.68	-	1,545,067,397.26	-	1,545,067,397.26
21申宏02	5.00	2021/03/08	84个月	5.00	3.95	-	516,124,657.53	-	516,124,657.53
21申宏04	30.00	2021/07/15	84个月	30.00	3.65	-	3,050,400,000.00	-	3,050,400,000.00
21申宏05	5.00	2021/08/04	36个月	5.00	2.99	-	506,102,876.71	-	506,102,876.71
21申宏06	25.00	2021/08/04	60个月	25.00	3.38	-	2,534,494,520.55	-	2,534,494,520.55
21申证01	25.00	2021/04/29	36个月	25.00	3.45	-	2,553,695,077.73	-	2,553,695,077.73
21申证02	20.00	2021/04/29	120个月	20.00	4.05	-	2,050,346,774.32	-	2,050,346,774.32
21申证03	26.00	2021/05/24	60个月	26.00	3.63	-	2,652,080,429.38	-	2,652,080,429.38
21申证04	20.00	2021/05/28	36个月	20.00	3.27	-	2,035,197,258.60	-	2,035,197,258.60

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

31 应付债券(续)

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2021年		2021年	
						1月1日 账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	12月31日 账面余额 人民币元
21申证05	25.00	2021/05/28	120个月	25.00	4.00	-	2,554,094,926.63	-	2,554,094,926.63
21申证C1	30.00	2021/01/21	36个月	30.00	3.93	-	3,102,716,541.73	-	3,102,716,541.73
21申证C2	38.00	2021/03/11	36个月	38.00	3.94	-	3,909,641,529.59	-	3,909,641,529.59
21申证06	20.00	2021/07/21	36个月	20.00	3.13	-	2,023,634,629.13	-	2,023,634,629.13
21申证07	30.00	2021/07/21	120个月	30.00	3.77	-	3,043,248,871.92	-	3,043,248,871.92
21申证08	28.00	2021/07/28	36个月	28.00	3.04	-	2,833,266,846.21	-	2,833,266,846.21
21申证09	42.00	2021/07/28	60个月	42.00	3.38	-	4,248,283,216.22	-	4,248,283,216.22
21申证10	30.00	2021/08/26	36个月	30.00	3.02	-	3,021,940,075.74	-	3,021,940,075.74
21申证11	30.00	2021/08/26	120个月	30.00	3.75	-	3,028,710,150.64	-	3,028,710,150.64
21申证12	48.00	2021/09/09	36个月	48.00	3.05	-	4,834,126,671.56	-	4,834,126,671.56
21申证13	10.00	2021/09/09	60个月	10.00	3.40	-	1,008,090,732.24	-	1,008,090,732.24
21申证14	23.00	2021/09/22	24个月	23.00	2.95	-	2,310,361,711.05	-	2,310,361,711.05
21申证15	23.00	2021/09/22	36个月	23.00	3.10	-	2,310,865,236.68	-	2,310,865,236.68
21申证C3	18.00	2021/12/27	24个月	18.00	3.08	-	1,793,170,281.73	-	1,793,170,281.73
21申证C4	12.00	2021/12/27	36个月	12.00	3.20	-	1,195,454,928.38	-	1,195,454,928.38
21申万宏源国际金融 美元债(1)						-	3,198,233,307.37	-	3,198,233,307.37
收益凭证(3)						12,004,860,139.19	25,612,101,694.55	(26,046,878,713.90)	11,570,083,119.84
合计						118,167,945,322.39	90,994,529,686.84	(48,675,750,998.95)	160,486,724,010.28

- (1) Shenwan Hongyuan International Finance Limited于2021年7月14日发行5亿美元的债券, 期限5年, 采用固定利率形式, 票面利率1.80%, 单利按年计息, 每半年付息一次, 申万宏源证券有限公司提供连带责任保证担保。
- (2) Shenwan Hongyuan International Finance Limited于2022年3月16日发行3亿美元的债券, 期限3年, 采用固定利率形式, 票面利率2.63%, 单利按年计息, 每半年付息一次, 申万宏源证券有限公司提供连带责任保证担保。
- (3) 2022年度, 本集团共发行173期期限超过一年的收益凭证(2021年度: 208期)。于2022年12月31日, 本集团发行的收益凭证采用固定年利率或与若干股指等挂钩的浮动收益两种方式计息, 其中固定利率区间为2.55% - 3.15%(2021年12月31日: 3.25% - 3.65%)。

32 租赁负债

	2022年12月31日	2021年12月31日
一年以上的非流动租赁负债	555,643,390.61	663,779,179.78
一年以内到期的租赁负债	370,362,956.38	305,436,115.14
合计	926,006,346.99	969,215,294.92

本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于已承诺但尚未开始的租赁等风险敞口。本集团已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出并不重大。

七 合并财务报表项目附注(续)

33 合同负债

	2022年12月31日	2021年12月31日
保荐及财务顾问合同	15,835,584.00	15,749,056.61
仓单交易合同	11,879,107.74	123,043,009.32
资产管理合同	10,070,647.88	1,428,140.00
合计	37,785,339.62	140,220,205.93

合同负债主要涉及本集团销售货物收取的预收款。该预收款在合同签订时收取，该合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。

34 其他负债

	注	2022年12月31日	2021年12月31日
合并结构化主体形成的其他金融负债	(1)	11,852,319,793.32	10,798,291,948.27
其他应付款	(2)	866,070,363.10	1,743,419,457.19
期货风险准备	(3)	284,092,632.51	248,626,237.21
应付股利	(4)	116,411,912.01	135,730,742.88
预提费用		71,878,317.02	89,629,501.05
递延收益		70,576,094.56	74,904,193.64
合计		13,261,349,112.52	13,090,602,080.24

(1) 合并结构化主体形成的其他金融负债

合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人持有的权益。纳入合并范围的结构化主体信息参见附注六2。

(2) 其他应付款

	2022年12月31日	2021年12月31日
应付保证金及押金	397,758,095.82	738,962,438.06
资管产品增值税合并纳税结余	178,916,231.84	1,578,230,588.50
长期应付款	152,899,733.79	152,106,358.26
应付供应商款项(a)	51,822,114.37	463,378,278.40
代理兑付债券款	6,578,455.87	6,579,569.27
其他	78,095,731.41	240,756,714.35
合计	866,070,363.10	1,743,419,457.19

于2022年12月31日及2021年12月31日，除长期应付款和资管产品增值税合并纳税结余外，本集团均无账龄超过1年的重要其他应付款。

(a) 应付供应商款项主要包括应付货款和应付工程款。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

34 其他负债(续)

(3) 期货风险准备

本集团子公司申银万国期货有限公司和宏源期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的5%计提期货风险准备并计入当期损益。动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时, 冲减期货风险准备金余额。

(4) 应付股利

	2022年12月31日	2021年12月31日
一年以上应付股利	116,411,912.01	135,730,742.88

本集团应付股利为应付普通股股利, 主要是相应股权质押冻结或股权转让等历史原因导致的。

35 股本

	2022年 1月1日余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	2022年 12月31日余额
股份总数	25,039,944,560.00	-	-	-	-	25,039,944,560.00

	2021年 1月1日余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	2021年 12月31日余额
股份总数	25,039,944,560.00	-	-	-	-	25,039,944,560.00

于2022年12月31日, 持有本公司股份比例超过5%的股东如下:

股东名称	持股比例
中国建银投资有限责任公司(以下简称“中建投”)	26.34%
中央汇金	20.05%

36 资本公积

	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
资本溢价	19,367,146,136.46	-	-	19,367,146,136.46

	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
资本溢价	19,367,146,136.46	-	-	19,367,146,136.46

七 合并财务报表项目附注(续)

37 其他综合收益

(1) 资产负债表中归属于母公司的其他综合收益情况表

	2022年	税后	其他综合收益	2022年
	1月1日	归属于母公司	转留存收益	12月31日
其他债权投资公允价值变动	(265,749,049.13)	(618,876,559.96)	-	(884,625,609.09)
其他债权投资信用减值准备	357,083,590.27	162,272,550.66	-	519,356,140.93
其他权益工具投资公允价值变动	(529,718,788.21)	(350,971,724.29)	261,810,309.42	(618,880,203.08)
权益法下可转损益的其他综合收益	(4,416,624.33)	8,335,976.29	-	3,919,351.96
外币报表折算差额	(197,504,834.58)	337,102,572.80	-	139,597,738.22
合计	(640,305,705.98)	(462,137,184.50)	261,810,309.42	(840,632,581.06)
	2021年	税后	其他综合收益	2021年
	1月1日	归属于母公司	转留存收益	12月31日
其他债权投资公允价值变动	(342,924,986.70)	77,175,937.57	-	(265,749,049.13)
其他债权投资信用减值准备	216,592,837.11	140,490,753.16	-	357,083,590.27
其他权益工具投资公允价值变动	(693,727,610.47)	(262,942,860.77)	426,951,683.03	(529,718,788.21)
权益法下可转损益的其他综合收益	(2,227,800.45)	(2,188,823.88)	-	(4,416,624.33)
外币报表折算差额	(108,425,098.44)	(89,079,736.14)	-	(197,504,834.58)
合计	(930,712,658.95)	(136,544,730.06)	426,951,683.03	(640,305,705.98)

(2) 利润表中归属于母公司的其他综合收益情况表

项目	本年所得税 前发生额	2022年度			税后归属于 母公司
		减：前期计入 其他综合收益 本期转出	减：所得税费用	减：税后 归于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资公允价值变动	(756,249,887.89)	(77,829,226.32)	187,206,281.74	27,996,272.51	(618,876,559.96)
其他债权投资信用减值准备	234,869,080.82	-	(52,428,329.14)	(20,168,201.02)	162,272,550.66
权益法下可转损益的其他综合收益	8,335,976.29	-	-	-	8,335,976.29
外币报表折算差额	400,549,643.19	-	-	(63,447,070.39)	337,102,572.80
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	(458,820,299.96)	-	107,848,575.67	-	(350,971,724.29)
合计	(571,315,487.55)	(77,829,226.32)	242,626,528.27	(55,618,998.90)	(462,137,184.50)

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

37 其他综合收益(续)

(2) 利润表中归属于母公司的其他综合收益情况表(续)

项目	2021年度				
	本年所得税 前发生额	减: 前期计入 其他综合收益 本期转出	减: 所得税费用	减: 税后 归于少数股东	税后归属于 母公司
将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资公允价值变动	(88,855,543.31)	168,194,616.56	(32,217,374.66)	30,054,238.98	77,175,937.57
其他债权投资信用减值准备	211,302,237.99	-	(40,453,696.74)	(30,357,788.09)	140,490,753.16
权益法下可转损益的其他综合收益	(2,188,823.88)	-	-	-	(2,188,823.88)
外币报表折算差额	(122,531,288.88)	-	-	33,451,552.74	(89,079,736.14)
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	(350,590,481.03)	-	87,647,620.26	-	(262,942,860.77)
合计	(352,863,899.11)	168,194,616.56	14,976,548.86	33,148,003.63	(136,544,730.06)

38 盈余公积

	2022年1月1日	本年提取	本年减少	2022年12月31日
法定盈余公积金	3,754,182,290.54	271,133,974.51	-	4,025,316,265.05
任意盈余公积金	106,156,577.78	-	-	106,156,577.78
合计	3,860,338,868.32	271,133,974.51	-	4,131,472,842.83

	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
法定盈余公积金	3,457,394,282.62	296,788,007.92	-	3,754,182,290.54
任意盈余公积金	106,156,577.78	-	-	106,156,577.78
合计	3,563,550,860.40	296,788,007.92	-	3,860,338,868.32

39 一般风险准备

	2022年1月1日	本年提取	本年减少	2022年12月31日
一般风险准备	8,569,144,070.68	513,931,000.36	-	9,083,075,071.04
交易风险准备	7,667,598,680.23	447,041,315.73	-	8,114,639,995.96
合计	16,236,742,750.91	960,972,316.09	-	17,197,715,067.00

	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
一般风险准备	7,536,687,939.73	1,032,456,130.95	-	8,569,144,070.68
交易风险准备	6,704,018,578.19	963,580,102.04	-	7,667,598,680.23
合计	14,240,706,517.92	1,996,036,232.99	-	16,236,742,750.91

七 合并财务报表项目附注(续)

40 未分配利润

		2022年度	2021年度
年初未分配利润		31,358,141,449.76	27,183,981,098.98
加：本年归属于母公司股东的净利润		2,789,067,875.31	9,398,369,399.70
减：提取法定盈余公积	(1)	(271,133,974.51)	(296,788,007.92)
提取一般风险准备	(1)	(513,931,000.36)	(1,032,456,130.95)
提取交易风险准备	(1)	(447,041,315.73)	(963,580,102.04)
向股东分配股利	(2)	(2,503,994,456.00)	(2,503,994,456.00)
处置子公司非控股权益		—	(438,668.98)
其他综合收益结转		(261,810,309.42)	(426,951,683.03)
年末未分配利润	(3)	30,149,298,269.05	31,358,141,449.76

(1) 提取各项盈余公积和风险准备

本集团按照相关法律法规及公司章程规定提取2022年度的法定盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

(2) 向股东分配现金股利

经本公司2022年6月10日股东大会批准，本公司以2021年12月31日总股本25,039,944,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共分配利润2,503,994,456.00元(含税)。

经本公司2021年5月28日股东大会批准，本公司以2020年12月31日总股本25,039,944,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共分配利润2,503,994,456.00元(含税)。

(3) 年末未分配利润的说明

于2022年12月31日，本集团的未分配利润余额中分别包括子公司提取的盈余公积归属于母公司部分人民币4,740,092,648.77元(2021年12月31日：人民币4,380,848,993.19元)，以及吸收合并宏源证券取得的同一控制下股东所享有部分人民币2,184,620,646.10元(2021年12月31日：人民币2,184,620,646.10元)。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

41 少数股东权益

	2022年1月1日		本年增加		本年减少		2022年12月31日	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债(1)	100,000,000.00	10,099,367,873.36	98,000,000.00	10,305,845,165.64	-	(386,460,000.00)	198,000,000.00	20,018,753,039.00

(1) 经证监会证券基金机构监管部机构部函[2020]3544号文核准, 本公司的子公司: 申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)于2021年6月24日、2021年8月19日、2021年11月15日、2022年7月27日、2022年8月25日分别发行了五期永续次级债券(以下统称“永续债”), 即21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3、22申证Y1及22申证Y2, 债券面值均为人民币100元, 票面利率分别为4.10%、3.70%、3.88%、3.45%及3.28%, 面值总额为人民币19,800,000,000.00元。永续债的其他主要条款如下:

- (a) 利率在债券存续的前五个计息年度内按票面利率保持不变, 自第六个计息年度起每五年重置一次, 每次重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
- (b) 除非发生强制付息事件, 该永续债的每个付息日, 申万宏源证券可自行选择将当期利息以及按照合同条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受任何递延支付利息次数的限制, 前述利息递延不构成申万宏源证券未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
- (c) 当存在递延支付利息的情形时, 申万宏源证券在已递延利息及其孳息全部清偿完毕前不得向普通股股东分红和减少注册资本。
- (d) 清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后, 除非公司清算, 投资者不能要求公司加速偿还本次债券的本金。

由于该永续债未构成申万宏源证券无法避免的支付现金或其他金融资产合同义务, 因此分类为权益工具, 列示为其他权益工具。

七 合并财务报表项目附注(续)

42 手续费及佣金净收入

(1) 按收入类别列示

	2022年度	2021年度
证券经纪业务净收入	4,546,098,964.88	5,804,143,174.06
— 证券经纪业务收入	5,642,505,135.64	7,310,813,431.92
— 代理买卖证券业务	4,478,623,860.80	5,851,574,971.23
— 交易单元席位租赁	887,427,508.44	1,007,102,065.55
— 代销金融产品业务	276,453,766.40	452,136,395.14
— 证券经纪业务支出	(1,096,406,170.76)	(1,506,670,257.86)
— 代理买卖证券业务	(1,096,406,170.76)	(1,506,670,257.86)
期货经纪业务净收入	664,849,754.22	734,690,551.96
— 期货经纪业务收入	1,412,477,324.22	1,638,438,751.06
— 期货经纪业务支出	(747,627,570.00)	(903,748,199.10)
投资银行业务净收入	1,879,725,355.83	1,792,191,313.80
— 投资银行业务收入	1,900,637,246.26	1,824,353,213.06
— 证券承销业务	1,558,544,602.23	1,554,671,309.11
— 证券保荐业务	95,741,288.92	104,327,358.80
— 财务顾问业务	246,351,355.11	165,354,545.15
— 投资银行业务支出	(20,911,890.43)	(32,161,899.26)
— 证券承销业务	(20,676,559.10)	(32,104,277.83)
— 证券保荐业务	(56,603.76)	(17,924.53)
— 财务顾问业务	(178,727.57)	(39,696.90)
资产管理业务净收入	654,327,763.97	868,638,607.29
— 资产管理业务收入	659,494,376.88	871,460,408.27
— 资产管理业务支出	(5,166,612.91)	(2,821,800.98)
基金管理业务	597,480,316.00	511,560,552.31
— 基金管理业务收入	597,480,316.00	511,560,552.31
投资咨询业务净收入	191,123,129.52	210,757,078.69
— 投资咨询业务收入	216,360,095.74	235,041,955.04
— 投资咨询业务支出	(25,236,966.22)	(24,284,876.35)
合计	8,533,605,284.42	9,921,981,278.11
其中：手续费及佣金收入合计	10,428,954,494.74	12,391,668,311.66
手续费及佣金支出合计	(1,895,349,210.32)	(2,469,687,033.55)

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

42 手续费及佣金净收入(续)

(1) 按收入类别列示(续)

(a) 财务顾问业务净收入

	2022年度	2021年度
其他财务顾问业务净收入	228,363,993.54	136,721,448.16
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	17,808,634.00	28,593,400.09
合计	246,172,627.54	165,314,848.25

(2) 手续费及佣金收入的分解

2022年度及2021年度本集团手续费及佣金收入按收入确认时点分解后的信息如下:

	2022年度	
	在某一时点确认收入	在一段时间内确认收入
证券经纪及期货经纪业务收入	7,054,982,459.86	—
投资银行业务收入	1,796,375,497.51	104,261,748.75
资产管理及基金管理业务收入	—	1,256,974,692.88
投资咨询业务收入	138,540,410.85	77,819,684.89
合计	8,989,898,368.22	1,439,056,126.52

	2021年度	
	在某一时点确认收入	在一段时间内确认收入
证券经纪及期货经纪业务收入	8,949,252,182.98	—
投资银行业务收入	1,706,516,227.76	117,836,985.30
资产管理及基金管理业务收入	—	1,383,020,960.58
投资咨询业务收入	235,041,955.04	—
合计	10,890,810,365.78	1,500,857,945.88

七 合并财务报表项目附注(续)

43 利息净收入

	2022年度	2021年度
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	3,189,321,374.84	2,666,968,527.18
融出资金利息收入	4,531,077,495.38	5,538,634,687.58
买入返售金融资产利息收入	363,948,929.90	710,803,745.43
其中：股票质押回购利息收入	118,181,383.00	529,008,313.41
债权投资利息收入	209,681,588.69	320,309,233.68
其他债权投资利息收入	1,548,806,023.51	1,904,232,020.17
利息收入小计	9,842,835,412.32	11,140,948,214.04
利息支出		
短期借款利息支出	(83,236,559.04)	(86,011,021.77)
应付短期融资款利息支出	(740,026,327.27)	(797,519,569.76)
拆入资金利息支出	(225,363,643.94)	(466,487,936.73)
其中：转融通利息支出	(116,230,851.89)	(330,016,215.60)
卖出回购金融资产款利息支出	(2,770,237,229.05)	(2,842,221,210.14)
其中：报价回购利息支出	(433,950,800.52)	(301,727,798.24)
代理买卖证券款利息支出	(484,678,235.74)	(410,714,145.07)
应付债券利息支出	(5,147,432,919.26)	(4,972,174,877.90)
其中：次级债券利息支出	(836,598,132.14)	(704,000,487.14)
合并结构化主体形成的其他金融负债利息支出	(136,059,406.65)	(450,457,173.92)
租赁负债的利息支出	(35,316,475.30)	(33,991,272.75)
其他	(128,184,094.19)	(76,553,995.40)
利息支出小计	(9,750,534,890.44)	(10,136,131,203.44)
利息净收入	92,300,521.88	1,004,817,010.60

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

44 投资收益

(1) 按类别列示

	2022年度	2021年度
权益法核算的长期股权投资收益	745,442,813.67	780,998,056.25
金融工具投资收益	3,711,966,158.28	11,140,723,923.21
持有期间取得的收益	7,533,136,296.13	9,289,743,137.71
其中: 交易性金融工具(a)	7,411,325,341.47	8,811,275,291.41
其他权益工具投资	121,810,954.66	478,467,846.30
处置金融工具的收益	(3,821,170,137.85)	1,850,980,785.50
其中: 交易性金融工具(a)	(4,902,489,397.56)	1,046,283,295.85
债权投资	(20,054,476.58)	(7,541,018.95)
其他债权投资	(8,921,384.29)	83,662,844.09
衍生金融工具	1,110,295,120.58	728,575,664.51
合计	4,457,408,971.95	11,921,721,979.46

(a) 交易性金融工具投资收益明细如下:

		2022年度	2021年度
分类为以公允价值计量且其变动	持有期间收益	7,470,927,565.46	8,867,971,055.29
计入当期损益的金融资产	处置取得收益	(4,918,699,538.14)	1,194,926,131.15
分类为以公允价值计量且其变动	持有期间收益	(59,602,223.99)	(56,695,763.88)
计入当期损益的金融负债	处置取得收益	16,210,140.58	(148,642,835.30)

(2) 对联营企业和合营企业的投资收益

参见附注七13(2)。

(3) 投资收益汇回有无重大限制

以上投资收益汇回均无重大限制。

七 合并财务报表项目附注(续)

45 其他收益

	2022年度	2021年度	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	307,559,614.05	354,885,453.75	与收益相关

46 公允价值变动损益

	2022年度	2021年度
衍生金融工具	4,827,586,487.02	(425,696,772.97)
交易性金融负债	1,605,970,889.41	4,548,020.53
交易性金融资产	(5,063,590,273.33)	(364,970,566.63)
合计	1,369,967,103.10	(786,119,319.07)

47 其他业务收入

	2022年度	2021年度
大宗商品销售收入	5,813,279,820.94	11,801,098,926.29
资产出租和保管收入	18,245,709.62	11,250,817.97
其他	71,077,959.09	102,868,321.47
合计	5,902,603,489.65	11,915,218,065.73

48 资产处置损益

项目	2022年度	2021年度	计入2022年度 非经常性损益的金额
固定资产处置损益	7,366,023.05	(2,062,696.06)	7,366,023.05

49 税金及附加

	2022年度	2021年度
城市维护建设税	68,831,680.92	86,973,430.13
教育费附加及地方教育附加	48,487,979.60	62,247,586.42
其他	27,344,068.10	33,764,907.26
合计	144,663,728.62	182,985,923.81

税金及附加的计缴标准信息参见附注五。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

50 业务及管理费

	2022年度	2021年度
职工费用	7,720,630,078.04	8,241,506,095.10
使用权资产折旧费	386,748,311.25	349,184,325.84
电子设备运转费	236,255,186.43	210,621,653.61
基金销售服务费	220,773,212.46	220,734,166.27
邮电通信费	218,279,982.28	231,994,876.44
固定资产折旧	185,302,290.02	165,119,658.70
办公运营费	180,699,592.03	196,128,368.61
证券交易所的市场管理费和席位年费	170,402,313.81	139,081,444.43
租赁费及物业费	155,410,293.96	146,397,380.78
专业服务及咨询费	154,155,119.31	186,188,192.44
无形资产摊销	134,114,920.65	99,722,466.96
差旅费	75,025,737.37	96,106,244.34
业务推广费	71,854,342.94	157,545,484.90
投资者保护基金	59,604,176.09	94,268,634.19
长期待摊费用摊销	38,855,839.89	36,445,954.80
期货风险准备金	37,805,958.17	41,620,797.18
其他	94,682,484.92	115,999,981.19
合计	10,140,599,839.62	10,728,665,725.78

51 信用减值损失

	2022年度	2021年度
买入返售金融资产	697,035,901.46	143,253,140.83
应收款项	442,045,297.63	63,017,184.82
其他债权投资	232,715,876.09	211,302,237.99
其他金融资产	38,348,771.41	29,949,099.71
债权投资	9,693,446.92	38,249,054.43
货币资金	3,782,769.37	(2,430,413.65)
融出资金	521,618.89	38,629,798.18
合计	1,424,143,681.77	521,970,102.31

52 其他资产减值损失

	2022年度	2021年度
大宗商品存货	13,974,771.75	117,008,228.08

七 合并财务报表项目附注(续)

53 其他业务成本

	2022年度	2021年度
大宗商品销售成本	5,743,766,770.44	11,607,760,408.75
资产出租和保管支出	4,485,651.66	4,485,651.70
其他	12,597,847.65	13,725,815.76
合计	5,760,850,269.75	11,625,971,876.21

54 营业外收入

项目	2022年度	2021年度	计入2022年度 非经常性损益的金额
其他收入	4,442,286.04	14,145,033.55	4,442,286.04

55 营业外支出

项目	2022年度	2021年度	计入2022年度 非经常性损益的金额
对外捐赠及赞助支出	54,964,438.05	52,893,152.20	54,964,438.05
违约金及赔偿毁损	14,389,966.98	1,720,523.66	14,389,966.98
报废非流动资产损失	6,326,795.07	6,742,209.90	6,326,795.07
其他	4,210,682.66	4,493,085.20	4,210,682.66
合计	79,891,882.76	65,848,970.96	79,891,882.76

56 所得税费用

(1) 本年所得税费用组成

	2022年度	2021年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	442,254,951.03	2,026,985,657.46
递延所得税	(535,737,472.05)	(504,513,773.85)
汇算清缴差异	3,897,957.20	22,063,058.15
合计	(89,584,563.82)	1,544,534,941.76

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

56 所得税费用(续)

(2) 所得税费用与会计利润的关系

	2022年度	2021年度
利润总额	3,049,962,744.21	11,079,122,259.63
按税率25%计算的预期所得税	762,490,686.05	2,769,780,564.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,101,703.54	57,949,244.03
非应纳税收入的影响	(1,322,254,261.56)	(1,421,347,359.64)
子公司适用不同税率的影响	62,219,877.20	7,850,155.50
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响	354,689,628.36	114,729,245.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响	(22,120,959.39)	(3,273,154.64)
汇算清缴差异调整	3,897,957.20	22,063,058.15
其他	(609,195.22)	(3,216,811.97)
所得税费用	(89,584,563.82)	1,544,534,941.76

57 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润, 除以发行在外的普通股的加权平均数计算。于2022年12月31日, 本公司已发行股份按加权平均计算的股数为25,039,944,560股(2021年12月31日: 25,039,944,560股)。基本每股收益的具体计算如下:

项目	2022年度	2021年度
利润:		
归属于本公司普通股股东的当年净利润	2,789,067,875.31	9,398,369,399.70
股份:		
本公司发行在外普通股的加权平均数	25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
基本每股收益	0.11	0.38

本公司无稀释性潜在普通股。

七 合并财务报表项目附注(续)

58 现金流量表相关情况

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2022年度	2021年度
大宗商品贸易收到的现金	7,956,000,607.46	13,259,661,714.93
存出保证金减少	2,596,234,680.12	-
合并结构化主体净增加的现金	917,968,438.40	-
收到的政府补助	307,661,114.05	355,160,253.75
往来款项收到的现金	148,508,999.24	-
房屋租赁收入	19,157,995.10	11,842,966.28
其他	78,503,103.22	945,875,315.63
合计	12,024,034,937.59	14,572,540,250.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2022年度	2021年度
大宗商品贸易支付的现金	6,433,018,782.89	11,755,684,232.89
往来款项支付的现金	2,213,533,797.73	1,905,012,366.01
支付运营和管理费用	1,305,778,810.41	1,409,833,016.97
资管业务款支付的现金	174,987,640.38	164,855,091.31
支付租赁费及物业费用	155,410,293.96	146,397,380.78
支付专业服务及咨询费	154,155,119.31	186,188,192.44
支付证券投资者保护基金	89,048,372.40	88,881,152.37
存出保证金增加	-	10,766,208,883.49
合并结构化主体净减少的现金	-	766,648,073.12
其他	142,161,298.56	303,114,267.88
合计	10,668,094,115.64	27,492,822,657.26

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

58 现金流量表相关情况(续)

(3) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2022年度	2021年度
净利润	3,139,547,308.03	9,534,587,317.87
加: 信用/其他资产减值损失	1,438,118,453.52	638,978,330.39
使用权资产折旧	386,748,311.25	349,184,325.84
固定资产折旧	185,302,290.02	165,119,658.70
投资性房地产折旧	4,485,651.66	4,485,651.70
无形资产摊销	134,114,920.65	99,722,466.96
长期待摊费用摊销	38,855,839.89	36,445,954.80
处置或报废固定资产、无形资产和 其他长期资产的损益	(2,372,157.36)	7,598,753.93
公允价值变动损益	(1,369,967,103.10)	786,119,319.07
利息净支出	4,250,575,044.24	3,668,667,657.57
汇兑损益	61,166,375.66	23,013,719.29
投资收益	(838,277,907.46)	(1,335,587,727.69)
递延所得税资产增加	(891,021,126.19)	(363,511,505.67)
递延所得税负债(减少)/增加	(21,911,172.20)	25,149,846.42
交易性金融工具的增加	(13,356,713,426.12)	(100,938,169,386.72)
经营性应收项目的减少/(增加)	19,644,380,181.33	(8,203,907,800.67)
经营性应付项目的增加	24,378,090,206.19	54,684,088,684.70
经营活动产生的现金流量净额	37,181,121,690.01	(40,818,014,733.51)

(b) 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动

2022年度, 本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2022年度	2021年度
现金的年末余额	133,740,393,632.38	128,019,732,142.01
减: 现金的年初余额	(128,019,732,142.01)	(111,534,514,752.59)
加: 现金等价物的年末余额	13,517,486,067.46	18,041,701,073.74
减: 现金等价物的年初余额	(18,041,701,073.74)	(11,664,463,355.84)
现金及现金等价物变动净额	1,196,446,484.09	22,862,455,107.32

七 合并财务报表项目附注(续)

58 现金流量表相关情况(续)

(4) 现金及现金等价物的构成

	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	112,898,675,293.40	108,338,529,281.67
其中：库存现金	66,960.22	39,326.56
可随时用于支付的银行存款	104,029,253,608.13	103,622,611,651.85
可随时用于支付的其他货币资金	241,210,207.42	58,734,949.30
三个月以上定期存款	7,505,857,067.80	3,715,867,039.00
受限制的货币资金	1,122,287,449.83	941,276,314.96
结算备付金	29,469,862,856.61	24,338,346,214.30
现金等价物		
其中：三个月以内的债券逆回购	13,517,486,067.46	18,041,701,073.74
年末货币资金、结算备付金及现金等价物	155,886,024,217.47	150,718,576,569.71
减：三个月以上定期存款	(7,505,857,067.80)	(3,715,867,039.00)
受限制的货币资金	(1,122,287,449.83)	(941,276,314.96)
年末现金及现金等价物余额	147,257,879,699.84	146,061,433,215.75

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七 合并财务报表项目附注(续)

59 外币货币性项目

	2022年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
其中: 美元	657,753,664.66	6.96460	4,580,991,172.93
港币	4,609,024,874.11	0.89327	4,117,103,649.29
其他币种			356,484,638.55
合计			9,054,579,460.77
结算备付金			
其中: 美元	51,755,418.93	6.96460	360,455,790.66
港币	354,150,065.00	0.89327	316,351,628.56
其他币种			17,990.14
合计			676,825,409.36
融出资金			
其中: 港币	1,308,880,280.61	0.89327	1,169,183,488.26
应收款项			
其中: 港币	3,302,238,469.26	0.89327	2,949,790,557.44
存出保证金			
其中: 美元	4,966,181.66	6.96460	34,587,468.82
港币	77,968,185.09	0.89327	69,646,640.70
合计			104,234,109.52
其他资产			
其中: 港币	168,439,821.67	0.89327	150,462,239.50
短期借款			
其中: 美元	192,986,471.20	6.96460	1,344,073,577.33
代理买卖证券款			
其中: 美元	351,055,031.48	6.96460	2,444,957,872.27
港币	6,577,784,789.11	0.89327	5,875,737,818.57
合计			8,320,695,690.84
应付债券			
其中: 美元	803,530,642.92	6.96460	5,596,269,515.70
应付短期融资款			
其中: 美元	202,732,064.69	6.96460	1,411,947,737.71
应付款项			
其中: 港币	460,219,722.69	0.89327	411,100,471.69
其他负债			
其中: 港币	702,058,446.19	0.89327	627,127,748.23

七 合并财务报表项目附注(续)

59 外币货币性项目(续)

	2021年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
其中：美元	372,513,606.56	6.37570	2,375,035,001.28
港币	5,184,817,342.82	0.81760	4,239,106,659.49
其他币种			289,294,944.10
合计			6,903,436,604.87
结算备付金			
其中：美元	149,809,961.83	6.37570	955,143,373.66
港币	2,246,165,639.30	0.81760	1,836,465,026.69
合计			2,791,608,400.35
融出资金			
其中：港币	2,552,063,936.26	0.81760	2,086,567,474.29
应收款项			
其中：港币	2,780,658,710.26	0.81760	2,273,466,561.51
存出保证金			
其中：美元	540,000.00	6.37570	3,442,878.00
港币	3,221,535,498.25	0.81760	2,633,927,423.36
合计			2,637,370,301.36
其他资产			
其中：港币	348,166,932.84	0.81760	284,661,284.29
短期借款			
其中：美元	405,129,522.20	6.37570	2,582,984,294.69
港币	350,201,544.66	0.81760	286,324,782.91
合计			2,869,309,077.60
代理买卖证券款			
其中：美元	341,754,260.26	6.37570	2,178,922,637.14
港币	8,382,400,124.58	0.81760	6,853,450,341.86
合计			9,032,372,979.00
应付款项			
其中：港币	2,674,008,617.19	0.81760	2,186,269,445.41
其他负债			
其中：港币	395,786,843.85	0.81760	323,595,323.53

境外经营实体说明

本集团主要境外经营实体为本公司子公司申万宏源(国际)集团有限公司，其经营地在香港，记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，报告期内未发生变化。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司及纳入合并财务报表范围的结构化主体情况参见附注六1及附注六2。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	2022年12月31日			
	少数股东的 持股比例 (a)	本年归属于 少数股东的损益 人民币元	本年向少数股东 宣告分派的股利 人民币元	年末少数股东 权益余额 人民币元
申万宏源(香港)有限公司	35.10%	(265,277,487.42)	—	825,132,726.54
申万菱信基金管理有限公司	33.00%	44,119,006.14	—	410,120,712.87

子公司名称	2021年12月31日			
	少数股东的 持股比例 (a)	本年归属于 少数股东的损益 人民币元	本年向少数股东 宣告分派的股利 人民币元	年末少数股东 权益余额 人民币元
申万宏源(香港)有限公司	35.10%	(27,894,628.44)	12,848,262.36	1,100,505,964.67
申万菱信基金管理有限公司	33.00%	41,367,002.16	—	366,001,706.73

(a) 该比例为于2022年12月31日和2021年12月31日，扣除本公司直接持有权益比例与通过各层控股关系之持有权益比例相乘得出的间接持有权益比例之和之后的比例。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了相关合并日公允价值以及统一会计政策的调整：

	申万宏源(香港)有限公司		申万菱信基金管理有限公司	
	2022年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	14,699,961,469.33	21,180,871,606.77	1,604,568,506.00	1,455,088,860.00
负债总额	12,074,979,076.69	18,075,388,785.95	361,778,467.00	345,992,779.00

	2022年度		2021年度	
	2022年度	2021年度	2022年度	2021年度
营业收入	122,552,256.49	412,546,587.60	637,923,216.00	662,326,324.00
净利润	(755,776,317.43)	(79,471,875.90)	133,693,958.00	125,354,552.00
综合收益总额	(784,539,139.97)	(147,681,610.25)	133,693,958.00	125,354,552.00
经营活动现金流量	(600,476,862.18)	(595,166,263.93)	114,284,024.00	100,911,491.00

八 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

参见附注七13(3)和附注七13(4)。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

于2022年12月31日，本集团不存在重要合营企业(2021年12月31日：无)。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

参见附注七13(5)。

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

参见附注七13(6)。

九 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

1 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团通过直接投资在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口金额一致，列示如下：

	2022年12月31日	2021年12月31日
交易性金融资产	86,966,624,773.28	89,336,267,766.31
债权投资	3,825,556,992.05	4,556,683,533.69
合计	90,792,181,765.33	93,892,951,300.00

2 在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益

本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发起设立的资产管理计划及投资基金。作为这些结构化主体的管理人，本集团代理客户将募集到的资金根据产品合同的约定投入相关基础资产。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资和/或通过管理这些结构化主体收取管理费收入、手续费收入及业绩报酬。本集团所承担的与这些结构化主体收益相关的可变回报表明本集团为该结构化主体的代理人而非主要责任人。因此，本集团未合并此类结构化主体。

2022年度，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中获得的管理费净收入为人民币1,251,808,079.97元(2021年度：人民币1,380,199,159.60元)，具体信息参见附注七42。

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团通过直接持有本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口金额一致，列示如下：

	2022年12月31日	2021年12月31日
交易性金融资产	2,799,084,443.99	3,464,559,601.13

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 分部报告

管理层根据业务性质和提供的服务按照下列分部管理业务经营：

- 企业金融分部主要包括向企业提供投资银行服务和使用自有资金进行对外投资(即本金投资)。投资银行业务提供股票保荐及承销、债券承销及结构性融资、并购重组财务顾问以及新三板业务等服务；此外通过各类金融工具进行股权和债权的本金投资；
- 个人金融分部主要向个人及非专业机构投资者提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品代销和投资顾问等服务；
- 机构服务及交易分部主要包括为专业机构投资者提供主经纪商服务与研究咨询等服务，以及进行二级市场上的固定收益类、权益类、权益挂钩证券类投资与投资交易，并以此为基础为机构客户提供销售、交易、对冲和场外衍生品服务；
- 投资管理分部主要包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理业务。

编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

分部资本性支出是指在会计期间内分部购入的固定资产、无形资产和其他长期资产所发生的支出总额。

本集团主要在中国内地和香港地区提供服务，全部的对外交易收入主要来源于中国内地和香港地区，本集团金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产均位于中国内地和香港地区。

由于本集团业务并不向特定客户开展，因此不存在对单一客户的重大依存。

十 分部报告(续)

	2022年度					
	企业金融		个人金融	机构服务及交易	投资管理	合计
	投资银行	本金投资				
营业收入						
手续费及佣金净收入	1,879,725,355.83	35,533,771.16	3,783,272,909.64	1,573,459,914.57	1,261,613,333.22	8,533,605,284.42
利息净收入	26,873,762.16	(812,424,175.44)	3,057,365,164.14	(2,177,360,098.25)	(2,154,130.73)	92,300,521.88
投资收益	456,954,645.50	1,599,866,936.52	82,017,984.50	2,489,995,317.58	(171,425,912.15)	4,457,408,971.95
公允价值变动损益	(77,225,659.93)	(183,048,757.21)	(173,739,471.31)	1,355,489,776.25	448,491,215.30	1,369,967,103.10
其他	8,200,684.08	182,699,657.20	110,990,276.62	5,847,085,146.46	7,386,986.73	6,156,362,751.09
营业收入合计	2,294,528,787.64	822,627,432.23	6,859,906,863.59	9,088,670,056.61	1,543,911,492.37	20,609,644,632.44
营业支出	1,509,589,662.66	369,334,471.10	5,268,663,225.64	8,823,858,191.89	1,512,786,740.22	17,484,232,291.51
营业利润	784,939,124.98	453,292,961.13	1,591,243,637.95	264,811,864.72	31,124,752.15	3,125,412,340.93
利润总额	785,095,882.76	393,272,472.25	1,576,527,643.40	264,101,093.47	30,965,652.33	3,049,962,744.21
	2022年12月31日					
分部资产	11,439,757,702.96	34,152,698,967.97	158,212,396,161.66	388,398,767,870.48	17,451,979,353.42	609,655,600,056.49
递延所得税资产						3,461,424,460.94
资产总额						613,117,024,517.43
分部负债	618,894,727.53	27,981,800,080.78	116,210,039,607.00	334,954,010,624.83	16,667,199,853.68	496,431,944,893.82
递延所得税负债						5,386,758.53
负债总额						496,437,331,652.35
补充信息						
折旧与摊销费用	65,014,350.81	22,919,407.00	477,175,437.43	150,065,664.25	34,332,153.98	749,507,013.47
资本性支出	7,519,679.65	237,350,174.12	160,925,694.96	42,426,423.81	18,081,882.72	466,303,855.26
信用减值损失	1,819,112.52	17,650,629.63	148,551,602.50	620,039,728.43	636,082,608.69	1,424,143,681.77
其他资产减值损失	-	-	-	13,974,771.75	-	13,974,771.75

十一 关联方关系及其交易

1 母公司情况

(1) 母公司基本情况

	注册地	业务性质	注册资本 人民币
中央汇金	北京	金融投资	8,282.09亿元

中央汇金其职能是经国务院授权进行股权投资，不从事其他商业性经营活动。

(2) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2022年12月31日		2021年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中央汇金				
直接持有	20.05%	20.05%	20.05%	20.05%
间接持有	29.65%	31.12%	29.65%	31.12%
合计	49.70%	51.17%	49.70%	51.17%

上表持股比例为本公司的母公司直接持有权益比例与通过各层控股关系之持有权益比例相乘得出的间接持有权益比例之和；表决权比例为本公司的母公司直接持有的表决权比例和通过各层控股关系间接持有的表决权比例之和。

2 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注六。

3 合营企业和联营企业情况

本集团的合营企业和联营企业情况参见附注七13(3)和附注七13(4)。

4 其他关联方情况

(1) 持有本公司5%以上股份的法人

于2022年12月31日，除本公司母公司外，其他持有本公司5%以上股份的法人股东情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
中建投	持有本公司5%以上股份的股东	911100007109328650

于2021年12月31日，除本公司母公司外，其他持有本公司5%以上股份的法人股东情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
中建投	持有本公司5%以上股份的股东	911100007109328650

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 关联方关系及其交易(续)

4 其他关联方情况(续)

(2) 中央汇金旗下公司

除中建投外, 中央汇金对部分其他企业拥有股权。中央汇金旗下公司包括其子公司、联营企业及合营企业。

(3) 其他

除上述关联方外, 本集团其他关联方包括《上市公司信息披露管理办法》定义的上市公司关联法人。

5 关联交易

下列本公司和合并范围内子公司与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。

(1) 手续费及佣金收入

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	投资银行业务收入	6,766,952.83	13,004,552.85
其他关联方	投资银行业务收入	6,015,962.26	12,483,988.67
中央汇金及其旗下公司	交易单元席位租赁收入	210,544,502.22	213,390,168.06
富国基金管理有限公司	交易单元席位租赁收入	169,253,092.53	180,336,836.90
中央汇金及其旗下公司	投资咨询业务收入	200,000.00	833,139.61
中央汇金及其旗下公司	资管业务管理费收入	1,814,248.15	2,681,254.68
其他关联方	资管业务管理费收入	1,093,150.87	847,233.06
中央汇金及其旗下公司	代销金融产品业务收入	434,681.22	1,080,032.38
富国基金管理有限公司	代销金融产品业务收入	4,500,354.93	10,413,990.32
其他关联方	代销金融产品业务收入	—	2,051,225.78
中央汇金及其旗下公司	经纪业务手续费收入	287,291.83	161,105.25
富国基金管理有限公司	经纪业务手续费收入	262,498.94	—
其他关联方	经纪业务手续费收入	636,866.77	577,804.87
上海久事(集团)有限公司	经纪业务手续费收入	88,660.20	175,147.39
合计		401,898,262.75	438,036,479.82

本公司

无

十一 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(2) 手续费及佣金支出

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	代理买卖证券业务支出	71,577,955.04	67,982,991.66
其他关联方	代理买卖证券业务支出	6,487,717.86	7,659,538.82
中央汇金及其旗下公司	资产管理业务支出	—	3,808,588.24
其他关联方	资产管理业务支出	510,369.07	1,139,923.59
中央汇金及其旗下公司	投资银行业务支出	5,660.38	84,905.66
其他关联方	投资银行业务支出	47,169.81	360,445.73
合计		78,628,872.16	81,036,393.70

本公司

无

(3) 利息收入

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	买入返售金融资产利息收入	26,103.03	16,016.17
中央汇金及其旗下公司	存放金融同业利息收入	834,960,042.08	955,325,856.02
其他关联方	存放金融同业利息收入	134,855,979.40	190,070,197.35
中央汇金及其旗下公司	债券利息收入	10,288,920.88	4,926,730.93
其他关联方	利息收入	6,535.20	1,243,071.87
合计		980,137,580.59	1,151,581,872.34

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(3) 利息收入(续)

本公司

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	存放金融同业利息收入	4,853,251.80	11,846,120.08
其他关联方	存放金融同业利息收入	1,256.80	187,241.70
宏源汇智投资有限公司	借款利息收入	138,607,961.21	142,831,295.42
申万宏源证券有限公司	借款利息收入	7,463,168.82	47,719,049.04
宏源恒利(上海)实业有限公司	借款利息收入	30,140,708.31	45,672,887.22
申万宏源产业投资管理 有限责任公司	借款利息收入	2,075,326.94	7,604,779.00
宏源期货有限公司	借款利息收入	13,273,584.97	181,829.93
合计		196,415,258.85	256,043,202.39

(4) 利息支出

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	卖出回购金融资产利息支出	109,160,742.93	64,323,922.56
其他关联方	卖出回购金融资产利息支出	6,204,202.90	63,028,789.96
中央汇金及其旗下公司	拆入资金利息支出	21,360,766.67	7,744,671.99
其他关联方	拆入资金利息支出	69,666.67	5,412,486.70
中央汇金及其旗下公司	短期借款利息支出	60,463,296.10	1,092,751.64
其他关联方	短期借款利息支出	286,099.46	213,877.24
中央汇金及其旗下公司	租赁负债利息支出	752,683.89	824,177.22
其他关联方	利息支出	—	87,741.09
合计		198,297,458.62	142,728,418.40

本公司

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
申万宏源承销保荐有限 责任公司	应付债券利息支出	7,119,923.79	799,589.06
合计		7,119,923.79	799,589.06

十一 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(5) 投资收益

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
富国基金管理有限公司	长期股权投资持有损益	580,027,547.75	710,385,561.84
中央汇金及其旗下公司	金融工具持有期间或处置的损益	80,644,703.81	62,083,574.78
其他关联方	金融工具持有期间或处置的损益	(670,744.20)	779,349.72
中央汇金及其旗下公司	债券利息收益	5,405,922.32	19,299,422.06
其他关联方	债券利息收益	10,230,738.73	13,302,281.15
合计		675,638,168.41	805,850,189.55

本公司

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	金融工具持有期间或处置的损益	21,566,369.81	1,609,743.54
申万菱信基金管理有限公司	金融工具持有期间或处置的损益	64,696,692.96	869,342.75
宏源期货有限公司	金融工具持有期间或处置的损益	679,755.41	-
申万宏源证券有限公司	金融工具持有期间或处置的损益	419,668.66	-
申万宏源证券有限公司	子公司分红收入	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
宏源汇智投资有限公司	子公司分红收入	100,000,000.00	150,000,000.00
宏源汇富创业投资有限公司	子公司分红收入	-	25,000,000.00
宏源期货有限公司	子公司分红收入	8,000,000.00	20,000,000.00
合计		3,195,362,486.84	3,197,479,086.29

(6) 其他业务收入

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	房屋租赁收入	10,970,091.72	9,054,678.88
中央汇金及其旗下公司	其他收入	48,129.77	48,129.77
合计		11,018,221.49	9,102,808.65

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(6) 其他业务收入(续)

本公司

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
申万宏源证券有限公司	房屋租赁收入	29,294,949.98	29,392,328.89
中央汇金及其旗下公司	房屋租赁收入	10,970,091.72	9,054,678.88
申万宏源证券承销保荐 有限责任公司	房屋租赁收入	6,414,088.06	6,414,088.06
宏源汇智投资有限公司	房屋租赁收入	2,000,936.69	2,000,936.69
申万宏源证券有限公司	其他收入	608,113.12	588,474.32
申万宏源证券承销保荐 有限责任公司	其他收入	136,304.84	119,606.21
中央汇金及其旗下公司	其他收入	48,129.77	48,129.77
宏源汇智投资有限公司	其他收入	42,490.09	40,000.10
宏源汇富创业投资有限公司	其他收入	39,860.76	37,537.03
申万宏源产业投资管理 有限责任公司	其他收入	22,507.13	21,182.32
宏源期货有限公司	其他收入	8,203.54	7,783.27
申万宏源西部证券有限公司	其他收入	—	788.18
合计		49,585,675.70	47,725,533.72

(7) 业务及管理费

本集团

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	电子设备运转费	16,099,200.00	17,488,000.00
中央汇金及其旗下公司	使用权资产折旧	11,232,174.98	6,336,519.41
中央汇金及其旗下公司	聘请中介机构费用	43,370.06	227,231.71
其他关联方	协会费支出	430,000.00	100,000.00
其他关联方	其他	1,491,337.50	246,665.26
合计		29,296,082.54	24,398,416.38

本公司

关联方	关联交易类型	2022年度	2021年度
中央汇金及其旗下公司	聘请中介机构费用	43,370.06	227,231.71
申万宏源(香港)有限公司	聘请中介机构费用	—	222,452.92
申万宏源证券有限公司	租赁费	240,000.00	212,389.38
其他关联方	办公运营费	127.00	566.00
合计		283,497.06	662,640.01

十一 关联方关系及其交易(续)

5 关联交易(续)

(8) 关键管理人员报酬

参见附注七28。

6 关联方应收、应付款项余额

(1) 应收关联方款项

		2022年12月31日 账面余额	2021年12月31日 账面余额
应收款项			
本集团			
应收手续费及佣金	富国基金管理有限公司	42,097,235.03	43,770,075.04
应收手续费及佣金	中央汇金及其旗下公司	31,609,678.53	34,794,330.29
应收手续费及佣金	其他关联方	4,080,324.29	5,971,472.36
合计		77,787,237.85	84,535,877.69
其他资产			
本公司			
无			
本集团			
预付款项	中央汇金及其旗下公司	8,492,885.20	6,142,991.41
预付款项	其他关联方	—	227,922.71
其他应收款	其他关联方	1,542,060.40	629.05
合计		10,034,945.60	6,371,543.17
本公司			
其他应收款	宏源汇智投资有限公司	2,746,487,757.11	3,245,099,528.71
其他应收款	宏源恒利(上海)实业 有限公司	500,736,438.40	901,325,589.06
其他应收款	宏源期货有限公司	300,462,575.36	300,192,739.73
其他应收款	申万宏源产业投资管理 有限责任公司	50,068,850.42	73,100,050.17
其他应收款	宏源汇富创业投资有限公司	1,774,068.60	—
其他应收款	申万宏源证券有限公司	—	1,500,719,178.08
合计		3,599,529,689.89	6,020,437,085.75

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收、应付款项余额(续)

(1) 应收关联方款项(续)

		2022年12月31日 账面余额	2021年12月31日 账面余额
货币资金			
本集团			
存放关联方款项	中央汇金及其旗下公司	37,138,135,741.99	51,090,398,405.31
存放关联方款项	其他关联方	8,259,231,689.14	11,129,701,225.41
合计		45,397,367,431.13	62,220,099,630.72
本公司			
存放关联方款项	中央汇金及其旗下公司	140,607,441.91	32,984,420.50
存放关联方款项	其他关联方	464,591.27	431,756.18
合计		141,072,033.18	33,416,176.68
衍生金融资产			
本集团			
衍生金融资产	中央汇金及其旗下公司	233,184,906.35	117,983,917.40
衍生金融资产	其他关联方	13,132,568.92	12,080,986.11
合计		246,317,475.27	130,064,903.51
本公司			
无			

十一 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收、应付款项余额(续)

(1) 应收关联方款项(续)

		2022年12月31日 账面余额	2021年12月31日 账面余额
交易性金融资产			
本集团			
交易性金融资产	中央汇金及其旗下公司	4,778,513,677.37	9,539,534,125.23
交易性金融资产	富国基金管理有限公司	468,966,743.49	241,386,777.88
交易性金融资产	其他关联方	1,072,590,145.71	2,592,471,384.71
合计		6,320,070,566.57	12,373,392,287.82
本公司			
交易性金融资产	中央汇金及其旗下公司	270,586,110.39	190,279,976.19
交易性金融资产	宏源汇富创业投资有限公司	93,722,402.02	54,423,684.13
交易性金融资产	宏源期货有限公司	41,515,372.54	68,726,411.74
交易性金融资产	申万宏源证券有限公司	1,004,156,131.65	26,091,924.12
交易性金融资产	申万菱信基金管理有限公司	2,861,990,803.16	3,450,524,006.30
交易性金融资产	申万宏源创新(北京) 私募基金管理有限公司	788,540,326.14	1,548,859,812.32
交易性金融资产	其他关联方	55,138,000.00	-
合计		5,115,649,145.90	5,338,905,814.80
其他权益工具投资			
本集团			
非交易性权益工具	中央汇金及其旗下公司	198,847,272.82	290,946,571.01
非交易性权益工具	其他关联方	-	140,907,469.88
合计		198,847,272.82	431,854,040.89
本公司			
无			

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收、应付款项余额(续)

(1) 应收关联方款项(续)

		2022年12月31日 账面余额	2021年12月31日 账面余额
使用权资产			
本集团			
房屋租赁	中央汇金及其旗下公司	17,122,558.66	17,129,439.83
本公司			
无			
债权投资			
本集团			
债券	中央汇金及其旗下公司	126,809,072.37	191,035,264.25
本公司			
无			
其他债权投资			
本集团			
债券	中央汇金及其旗下公司	1,322,100,222.87	32,917,918.83
本公司			
无			

十一 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收、应付款项余额(续)

(2) 应付关联方款项

		2022年12月31日	2021年12月31日
衍生金融负债			
本集团			
衍生金融负债	中央汇金及其旗下公司	158,429,658.86	62,872,035.17
衍生金融负债	其他关联方	17,718,054.06	22,009,023.70
合计		176,147,712.92	84,881,058.87
本公司			
无			
卖出回购金融资产款			
本集团			
卖出回购金融资产款	中央汇金及其旗下公司	25,529,804,987.66	20,108,447,882.14
卖出回购金融资产款	其他关联方	—	200,106,849.32
合计		25,529,804,987.66	20,308,554,731.46
本公司			
无			
应付款项			
本集团			
应付手续费及佣金	中央汇金及其旗下公司	16,669,048.57	7,741,147.74
应付手续费及佣金	其他关联方	989,706.03	989,706.03
合计		17,658,754.60	8,730,853.77
本公司			
无			

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收、应付款项余额(续)

(2) 应付关联方款项(续)

		2022年12月31日	2021年12月31日
代理买卖证券款			
本集团			
代理买卖证券款	中央汇金及其旗下公司	167,890,136.05	1,072,202,005.30
代理买卖证券款	其他关联方	464,927,294.13	49,452,633.76
合计		632,817,430.18	1,121,654,639.06
本公司			
无			
租赁负债			
本集团			
租赁负债	中央汇金及其旗下公司	20,104,984.32	18,041,592.90
本公司			
无			
其他负债			
本集团			
其他应付款	中央汇金及其旗下公司	1,811,348.74	18,252,289.13
本公司			
其他应付款	中央汇金及其旗下公司	928,685.04	-
其他应付款	宏源汇智投资有限公司	7,546,800.00	-
合计		8,475,485.04	-
应付债券			
本集团			
无			
本公司			
应付债券	申万宏源证券承销保荐 有限责任公司	16,669,048.57	8,257,014.71

十二 或有事项

截至2022年12月31日，本集团并无涉及任何可能对本集团财务状况或经营业绩造成重大不利影响的单个重大的法律诉讼，仲裁或行政处罚事项。

十三 承诺事项

截至2022年12月31日，本集团无重大承诺事项。

十四 资产负债表日后事项

1 利润分配情况说明

经本公司2023年3月30日董事会审议通过，本公司拟以总股本25,039,944,560.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.30元(含税)，共分配利润人民币751,198,336.80元，此项提议尚待股东大会批准

2 发行长期债券、短期债券和收益凭证

自2022年12月31日起至财务报表报出日，本集团发行长期债券、短期债券和多项收益凭证，固定利率区间2.30%至6.80%，金额合计约为人民币226.79。

3 归还长期债券、短期债券和收益凭证

自2022年12月31日起至财务报表报出日，本集团偿还长期债券、短期债券和多项收益凭证，固定利率区间2.10%至6.80%，金额合计约为人民币227.48。

十五 其他重要事项说明

1 履行社会责任

本集团为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下：

	2022年度	2021年度
捐赠支出	54,964,438.05	52,893,152.20

2 融资融券业务

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团融资融券业务规模如下：

	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
融出资金	七3	58,097,861,772.76	74,677,697,689.48
融出证券	七12	1,045,900,624.55	6,070,122,849.34
合计		59,143,762,397.31	80,747,820,538.82

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十五 其他重要事项说明(续)

3 债券借贷

于2022年12月31日和2021年12月31日，本集团在银行间债券市场交易平台向商业银行借入债券的类别及公允价值具体如下：

债券类别	2022年12月31日	2021年12月31日
国债	20,282,646,575.00	11,481,448,725.00
地方政府债	5,672,360,880.00	3,310,989,480.00
金融债	4,009,314,840.00	325,570,500.00
合计	29,964,322,295.00	15,118,008,705.00

于2022年12月31日，本集团通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的债券公允价值为人民币11,840,059,660.40元(2021年12月31日：人民币10,713,902,655.00元)。

十六 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

1 市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的(附注七4)。

十六 金融工具及其风险(续)

1 市场风险(续)

(1) 外汇风险(续)

假设所有其他风险变量保持不变且不考虑本集团采用的风险管理措施，于2022年12月31日和2021年12月31日，人民币对美元、港币及其他币种的汇率变动使人民币升值10%将导致本集团的股东权益及净利润的变动情况如下：

	股东权益的敏感性	
	2022年12月31日	2021年12月31日
美元	(440,790,448.66)	(106,880,670.19)
港币	(92,260,872.43)	945,992,862.72
其他货币	(52,726,994.24)	21,619,183.52
合计	(585,778,315.33)	860,731,376.05

	净利润的敏感性	
	2022年12月31日	2021年12月31日
美元	(127,770,635.51)	(106,880,670.19)
港币	(92,260,872.43)	602,243,758.41
其他货币	(52,726,994.24)	21,619,183.52
合计	(272,758,502.18)	516,982,271.74

于2022年12月31日及2021年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、港币及其他币种的汇率变动使人民币贬值10%将导致本集团股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币财务报表折算差额。

(2) 利率风险

利率风险是指本集团的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集团的生息资产主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、债权投资及其他债权投资等，付息负债主要包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付债券等。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，本集团利用利率重定价敞口分析和敏感性分析作为监控利率风险的主要方法。其中敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

1 市场风险(续)

(2) 利率风险(续)

下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目, 按合约重新定价日与到期日两者较早者分类, 以账面价值列示:

	2022年12月31日					合计
	3个月内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	
金融资产						
货币资金	105,047,549,949.77	7,745,857,067.80	100,000,000.00	-	325,377,384.18	113,218,784,401.75
结算备付金	29,469,862,856.61	-	-	-	41,829,505.35	29,511,692,361.96
融出资金	22,263,654,701.64	36,618,282,679.18	-	-	2,417,680,005.73	61,299,617,386.55
交易性金融资产	8,274,551,292.60	54,196,024,848.54	80,489,337,507.28	2,755,999,466.43	133,303,127,126.52	279,019,040,241.37
衍生金融资产	-	-	-	-	8,197,281,520.04	8,197,281,520.04
买入返售金融资产	13,517,486,067.46	-	-	-	3,922,877,412.73	17,440,363,480.19
应收款项	-	-	-	-	5,248,559,271.49	5,248,559,271.49
存出保证金	20,386,077,216.39	-	-	-	6,131,301,044.73	26,517,378,261.12
债权投资	-	-	124,605,401.36	-	3,992,763,501.47	4,117,368,902.83
其他债权投资	358,471,635.47	3,630,799,301.62	45,276,066,000.46	4,128,924,398.71	1,116,586,154.79	54,510,847,491.05
其他权益工具投资	-	-	-	-	2,029,729,506.75	2,029,729,506.75
其他资产(金融资产)	-	50,000,000.00	-	-	551,855,722.67	601,855,722.67
金融资产合计	199,317,653,719.94	102,240,963,897.14	125,990,008,909.10	6,884,923,865.14	167,278,968,156.45	601,712,518,547.77
金融负债						
短期借款	(1,310,660,977.07)	(394,702,395.22)	-	-	(14,031,386.31)	(1,719,394,758.60)
应付短期融资款	(11,939,610,838.00)	(9,945,709,581.56)	-	-	(166,680,228.70)	(22,052,000,648.26)
拆入资金	(3,389,151,840.00)	(60,536,000.00)	-	-	(12,723,271.91)	(3,462,411,111.91)
交易性金融负债	(5,380,040,557.63)	(19,687,936.72)	-	-	(101,270,202.61)	(5,500,998,696.96)
衍生金融负债	-	-	-	-	(4,749,684,105.28)	(4,749,684,105.28)
卖出回购金融资产款	(141,798,147,236.84)	(11,344,741,700.00)	-	-	(351,245,031.87)	(153,494,133,968.71)
代理买卖证券款	(100,289,831,880.57)	-	-	-	(20,938,522.08)	(100,310,770,402.65)
代理承销证券款	-	-	-	-	(41,100,000.00)	(41,100,000.00)
应付款项	-	-	-	-	(33,021,976,346.65)	(33,021,976,346.65)
应付债券	(5,154,923,189.07)	(38,581,677,000.67)	(87,746,764,685.61)	(16,996,454,960.82)	(2,584,740,342.05)	(151,064,560,178.22)
租赁负债	(116,752,358.35)	(253,610,598.03)	(532,204,612.74)	(23,438,777.87)	-	(926,006,346.99)
其他负债(金融负债)	(134,958,466.47)	-	-	-	(12,985,399,463.49)	(13,120,357,929.96)
金融负债合计	(269,514,077,344.00)	(60,600,665,212.20)	(88,278,969,298.35)	(17,019,893,738.69)	(54,049,788,900.95)	(489,463,394,494.19)
净敞口	(70,196,423,624.06)	41,640,298,684.94	37,711,039,610.75	(10,134,969,873.55)	113,229,179,255.50	112,249,124,053.58

十六 金融工具及其风险(续)

1 市场风险(续)

(2) 利率风险(续)

下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示(续)：

	2021年12月31日					合计
	3个月内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	
金融资产						
货币资金	105,271,354,625.93	2,965,867,039.00	100,000,000.00	-	243,231,967.56	108,580,453,632.49
结算备付金	24,338,346,214.30	-	-	-	4,819,292.33	24,343,165,506.63
融出资金	24,410,059,658.59	49,888,574,054.02	-	-	1,998,121,498.30	76,296,755,210.91
交易性金融资产	4,839,195,901.61	44,323,080,230.32	92,349,534,242.59	8,515,972,676.93	122,548,675,754.15	272,576,458,805.60
衍生金融资产	-	-	-	-	2,800,299,619.84	2,800,299,619.84
买入返售金融资产	18,594,465,291.24	1,322,897,004.45	-	-	5,480,822,187.71	25,398,184,483.40
应收款项	-	-	-	-	4,093,736,594.48	4,093,736,594.48
存出保证金	19,223,671,568.78	-	-	-	9,889,988,454.81	29,113,660,023.59
债权投资	203,907,085.06	225,204,149.39	-	-	4,592,453,191.08	5,021,564,425.53
其他债权投资	669,170,938.01	2,760,557,555.03	26,463,585,358.99	6,586,323,702.56	645,761,594.55	37,125,399,149.14
其他权益工具投资	-	-	-	-	2,623,807,751.94	2,623,807,751.94
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	954,645,378.54	954,645,378.54
金融资产合计	197,550,171,283.52	101,486,180,032.21	118,913,119,601.58	15,102,296,379.49	155,876,363,285.29	588,928,130,582.09
金融负债						
短期借款	(1,814,445,639.01)	(1,407,928,509.78)	-	-	(7,423,637.44)	(3,229,797,786.23)
应付短期融资款	(5,830,167,528.00)	(23,656,512,005.08)	-	-	(100,163,665.73)	(29,586,843,198.81)
拆入资金	(3,716,200,000.00)	(633,816,110.00)	-	-	(16,708,396.15)	(4,366,724,506.15)
交易性金融负债	(6,093,115,123.61)	-	-	-	(73,880,267.94)	(6,166,995,391.55)
衍生金融负债	-	-	-	-	(7,309,855,457.95)	(7,309,855,457.95)
卖出回购金融资产款	(125,266,710,111.21)	(12,448,483,200.00)	-	-	(262,326,469.33)	(137,977,519,780.54)
代理买卖证券款	(103,337,192,480.53)	-	-	-	(1,401,166,169.10)	(104,738,358,649.63)
代理承销债券款	-	-	-	-	-	-
应付款项	-	-	-	-	(16,950,753,669.24)	(16,950,753,669.24)
应付债券	(22,057,346,914.88)	(19,766,248,842.69)	(101,717,501,894.06)	(14,022,914,470.88)	(2,922,711,887.77)	(160,486,724,010.28)
租赁负债	(81,804,498.31)	(228,167,091.25)	(630,656,516.40)	(28,587,188.96)	-	(969,215,294.92)
其他负债(金融负债)	(134,593,891.23)	-	-	-	(12,820,539,701.37)	(12,955,133,592.60)
金融负债合计	(268,331,576,186.78)	(58,141,155,758.80)	(102,348,158,410.46)	(14,051,501,659.84)	(41,865,529,322.02)	(484,737,921,337.90)
净敞口	(70,781,404,903.26)	43,345,024,273.41	16,564,961,191.12	1,050,794,719.65	114,010,833,963.27	104,190,209,244.19

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

1 市场风险(续)

(2) 利率风险(续)

本集团采用敏感性分析衡量利率变化对本集团股东权益和净利润的可能影响。下表列示了本集团股东权益和净利润在其他变量固定的情况下对于可能发生的合理利率变动的敏感性。对贵集团股东权益和净利润的影响包括:(1)一定利率变动对资产负债表日持有的固定利率金融资产进行重估所产生的公允价值变动对股东权益和净利润的影响;(2)一定利率变动对资产负债表日持有的浮动利率非衍生工具产生的年化现金流量变动对股东权益和净利润的影响。

假设收益率曲线平行移动25个基点, 对本集团各资产负债表日的股东权益和净利润的潜在影响分析如下:

	2022年12月31日		2021年12月31日	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上平移25个基点	(574,756,088.85)	(395,775,194.13)	(713,806,156.45)	(564,294,710.18)
收益率曲线向下平移25个基点	579,338,784.84	398,929,928.55	724,202,837.69	572,576,177.83

上述预测假设收益率平行上移或下移, 因此, 不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设, 包括所有头寸将持有到期等。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指本集团所持有的股票和基金类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集团主要投资于证券交易所上市的股票、基金等, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

假设上述工具的市价上升或下降10%, 其他变量不变的情况下, 基于资产负债表日的上述资产对本集团股东权益和净利润的影响如下:

	2022年12月31日		2021年12月31日	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
市场价格上升10%	6,790,664,148.58	6,664,981,881.28	5,539,224,274.23	5,362,013,692.83
市场价格下降10%	(6,790,664,148.58)	(6,664,981,881.28)	(5,539,224,274.23)	(5,362,013,692.83)

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或债券发行人无法履行其约定的财务义务而使本集团面临的风险。本集团信用风险敞口主要分布在个人金融、销售和交易及本金投资业务。

本集团主要采取下列措施，识别、报告及管理信用风险：

- 搭建信用风险内部评级体系，对客户开展集中度管理；
- 完善对客户和担保品的风险评估和分析工作，加强存续管理。优化信用风险管理系统，建立了公司级交易对手负面列表库，对资信不良客户名单进行收集和管理以及统一管理客户负面信息机制；
- 针对销售及交易业务严格设定债券和发行人等准入标准，并对交易行为、证券信用等级和类型以及债券规模和集中度等方面进行交易前审核，交易后监控与跟踪；
- 完善衍生品交易的办法和政策，设定交易对手评级及准入标准，改进风险限额指针及交易前审批标准；
- 在客户评估、集中度控制及业务规模方面加强对股票质押式融资及本金投资业务等部分业务的审查管理工作，并持续密切监控项目状况。

预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产等)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(包括其他债权投资)的金融资产，其预期信用损失计量使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(例如客户违约的可能性及相应损失)。

对纳入预期信用损失计量的金融资产，本集团运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型计量其预期信用损失，具体包括：

- 自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“第一阶段”，本集团对其信用风险进行持续监控；
- 如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本集团将其转移至“第二阶段”；
- 对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“第三阶段”。

第一阶段金融工具按照相当于该金融工具未来12个月预期信用损失的金额计量损失准备，第二阶段和第三阶段金融工具按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。购入或原生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产，这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险(续)

预期信用损失的计量(续)

对于第一阶段和第二阶段的融资类业务金融资产(包括融出资金及买入返售金融资产中的股票质押式回购)和债券投资业务金融资产(包括其他债权投资), 管理层运用包含考虑前瞻性影响的违约概率、违约损失率、损失率比率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于第三阶段已发生信用减值的上述金融资产, 管理层通过预估未来与该金融资产相关的现金流, 计量损失准备。

根据会计准则的要求在预期信用损失计量中所包含的重大管理层判断和假设主要包括:

- 选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数;
- 信用风险显著增加的判断标准以及违约和已发生信用减值的定义;
- 用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用;
- 第三阶段金融资产的未未来现金流预测。

预期信用损失计量的模型和参数

根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值, 本集团对不同的金融资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

对债券投资业务金融资产, 预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积折现后的结果; 对融资类业务金融资产, 预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积折现后的结果:

- 违约概率是指借款人在未来12个月或在整个剩余存续期, 无法履行其偿付义务的可能性。本集团计算违约概率考虑的主要因素有: 债券投资业务经评估后的外部信用评级信息等。
- 违约损失率是指本集团对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本集团计算违约损失率考虑的主要因素有: 债券投资业务的发行人和债券的类型等。
- 违约风险敞口是指, 在未来12个月或在整个剩余存续期中, 在违约发生时, 本公司应被偿还的金额。
- 违约损失率比率是指本集团对违约风险敞口发生损失金额作出的预期。本集团使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。本集团计算融资类业务金融资产损失率比率考虑的主要因素有: 担保物价值与融资类债务之间的比例(以下简称“维持担保比”)及担保证券的波动特征、担保证券变现价值等。

信用风险显著增加的标准

本集团于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在进行金融资产损失准备阶段划分时, 充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时, 本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险(续)

预期信用损失的计量(续)

信用风险显著增加的标准(续)

针对融资类业务金融资产，本集团充分考虑融资主体的信用资质、经营情况、融资合约期限、担保证券波动性及流动性、以往履约情况等综合因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线及追保平仓线，其中追保平仓线一般不低于130%。

针对融资类业务，维持担保比低于追保平仓线表明作为抵押的担保品价值或第三方担保质量显著下降，本集团认为该类融资类业务的信用风险显著增加。于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团超过90%的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线。

针对债券投资业务，违约概率的估算方法采用了公开市场的信用评级。若初始评级在AA级(含)以上的债券评级发生下调，且下调后等级在AA级(不含)以下；或初始评级在AA级以下的债券评级发生下调；或债券在预警清单列表中，本集团认为该类债券投资业务的信用风险显著增加。于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团的绝大部分债券投资业务均为投资等级及以上，且不存在信用风险显著增加的情况。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本集团将货币资金、结算备付金、存出保证金以及买入返售金融资产中的债券逆回购等金融工具视为具有较低信用风险，而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

违约和已发生信用减值资产的定义

判断金融工具是否已发生信用减值时，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定性、定量和上限指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

- 债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
- 融资类业务采取强制平仓措施且担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- 债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步；
- 债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险(续)

预期信用损失的计量(续)

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

在考虑前瞻性信息时, 并不要求本集团对金融工具整个预计存续期内的情况作出预测。本集团在估计信用损失时需要运用的判断程度的高低, 取决于具体信息的可获取性。预测的时间跨度越大, 具体信息的可获取性越低, 则企业在估计预期信用损失时必须运用判断的程度就越高。

本集团基于对各类业务特性进行分析, 通过历史数据分析, 识别出影响各类业务预期信用损失的关键经济指标, 主要包括要包括国内生产总值增长率、固定资产投资完成额累计同比、上证综合指数涨跌幅、消费者物价指数增长率等。本集团通过进行回归分析确定这些经济指标与宏观因子之间的关系, 对各类业务的预期信用损失进行前瞻性调整。

于2022年12月31日及2021年12月31日, 本集团认为所有资产组合均应当考虑应用三种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本集团结合统计分析及专家判断来确定情景权重, 也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围, 目前本集团采用的基准情景权重超过非基准情景权重之和。本集团在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及特征。

本集团在判断信用风险是否发生显著增加时, 使用了基准及其他情景下的整个存续期违约概率乘以情景权重, 并考虑了定性、定量和上限指标。本集团以加权的12个月预期信用损失或加权的整个存续期预期信用损失计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

于2022年12月31日及2021年12月31日, 本集团综合考虑当期经济情况和政府采取的各类支持性政策, 根据最新经济预测情况更新了用于前瞻性计量的相关经济指标。与其他经济预测类似, 对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性, 因此实际结果可能同预测存在重大差异。本集团认为这些预测体现了对可能结果的最佳估计。

敏感性分析

预期信用损失计量模型会使用到模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等, 上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。本集团每年定期对模型进行重检并根据具体情况对模型中使用的假设和参数进行适当的修正, 本期年对模型及参数的调整对预期信用损失结果的影响不重大。

本集团对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析, 当乐观情景权重增加10%, 基准情景权重减少10%; 或者悲观情景权重增加10%, 基准情景权重减少10%; 对本集团已计提的预期信用损失的影响均不重大。

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险(续)

预期信用损失的计量(续)

敏感性分析(续)

同时，本集团还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。于2022年12月31日及2021年12月31日，假设信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致第二阶段的金融工具全部进入第一阶段，则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

担保物及其他信用增级措施

本集团采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本集团根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。对于融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。本集团管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

融资类业务的损失率及减值计提情况

本集团充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于140%，平仓线一般不低于130%。

- 对于维持担保比例大于150%，并且本金和利息未逾期的融资类金融资产，属于“第一阶段”；
- 对于维持担保比例大于100%，小于等于150%平仓线的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数未超90日的，属于“第二阶段”
- 对于维持担保比例小于等于100%的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数超过90日的，属于“第三阶段”。

本集团的融资类金融资产不同阶段对应的损失率比率如下：

第一阶段：资产根据不同的维持担保比例，损失率区间为0.00% - 0.58%；

第二阶段：资产损失率不低于0.60%；

第三阶段：根据逐项折现现金流量模型，计算预期损失率。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险(续)

预期信用损失的计量(续)

信用风险敞口分析

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团融资类业务客户资产质量良好，大部分融资类业务维持担保比不低于追平平仓线，且存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。债券投资业务采用公开市场信用评级，于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团持有的绝大部分债券投资外部评级均为投资等级以上。

(a) 信用风险敞口分析

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下：

	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	113,218,717,441.53	108,580,414,305.93
结算备付金	29,511,692,361.96	24,343,165,506.63
融出资金	61,299,617,386.55	76,296,755,210.91
交易性金融资产	148,586,733,747.55	152,418,406,062.49
衍生金融资产	8,197,281,520.04	2,800,299,619.84
买入返售金融资产	17,440,363,480.19	25,398,184,483.40
应收款项	5,248,559,271.49	4,093,736,594.48
存出保证金	26,517,378,261.12	29,113,660,023.59
债权投资	4,117,368,902.83	5,021,564,425.53
其他债权投资	54,510,847,491.05	37,125,399,149.14
其他金融资产	601,855,722.67	954,645,378.54
最大信用风险敞口合计	469,250,415,586.98	466,146,230,760.48

十六 金融工具及其风险(续)

2 信用风险(续)

预期信用损失的计量(续)

信用风险敞口分析(续)

(b) 按照预期信用损失阶段划分的重大信用风险敞口

	2022年12月31日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
融出资金	58,230,278,528.65	3,069,338,857.90	-	61,299,617,386.55
其他债权投资	52,687,329,955.91	1,539,924,184.99	283,593,350.16	54,510,847,491.05

	2021年12月31日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
融出资金	75,170,211,588.67	1,126,543,622.24	-	76,296,755,210.91
其他债权投资	32,763,419,219.02	4,076,498,067.57	285,481,862.55	37,125,399,149.14

3 流动性风险

流动性风险指无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

于管理流动性风险过程中，本集团考虑短期、中期及长期资金需求和流动资金管理需求，通过完善流动性储备管理体系，加强对优质流动性资产的总量和结构管理，保持充足的流动性储备。本集团亦采用风险指标分析方法管理整体流动性风险，通过对流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性缺口及资产负债集中度等关键风险指标进行分析、评估及衡量整体流动性风险状况。

针对流动性风险，本集团主要采取了下列措施：

- 制定全面资本规划，保持足够的流动性储备；
- 积极拓宽合作金融机构范围，提升债务融资管理能力，丰富流动性管理手段；
- 加强流动性风险状况动态监控，持续跟踪和评估流动性监管指标、现金流缺口、流动性储备、公司短期融资能力等信息；
- 开展流动性风险压力测试工作，提高对流动性冲击的测算能力，并提出有效应对措施；
- 通过开展流动性风险应急演练，提高对流动性风险应急报告和處理的能力，增强应对流动性危机的能力。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

3 流动性风险(续)

于资产负债表日, 本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按12月31日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

	2022年12月31日							资产负债表
	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计	账面价值
短期借款	-	100,547,750.17	1,356,753,773.19	435,458,250.67	-	-	1,892,759,774.03	1,719,394,758.60
应付短期融资款	-	4,337,542,351.51	7,752,641,959.58	10,039,068,368.74	-	-	22,129,252,679.83	22,052,000,648.26
拆入资金	-	3,115,652,776.77	286,394,491.87	62,109,936.00	-	-	3,464,157,204.64	3,462,411,111.91
衍生金融负债	-	1,201,427,174.84	929,625,620.37	1,659,482,176.43	951,922,179.16	7,226,954.49	4,749,684,105.29	4,749,684,105.28
卖出回购金融资产款	-	134,662,776,182.08	7,461,844,601.61	11,639,069,669.24	-	-	153,763,690,452.93	153,494,133,968.71
交易性金融负债	6,289,047.91	1,284,742,842.72	2,044,135,034.60	1,183,286,989.79	671,105,472.93	329,006,696.02	5,518,566,083.97	5,500,998,696.96
代理买卖证券款	100,310,770,402.65	-	-	-	-	-	100,310,770,402.65	100,310,770,402.65
代理承销证券款	41,100,000.00	-	-	-	-	-	41,100,000.00	41,100,000.00
应付款项	32,747,476,476.25	21,259,552.80	61,240,317.60	192,000,000.00	-	-	33,021,976,346.65	33,021,976,346.65
应付债券	-	2,204,100,002.81	3,101,583,149.75	39,480,026,474.39	88,983,822,492.58	17,313,567,888.41	151,083,100,007.94	151,064,560,178.22
租赁负债	-	40,349,689.19	89,100,024.51	272,302,143.79	569,913,970.32	24,441,630.09	996,107,457.90	926,006,346.99
其他负债(金融负债)	12,137,196,981.86	1,019,108.74	5,360,461.88	450,167,201.70	526,614,175.78	-	13,120,357,929.96	13,120,357,929.96
合计	145,242,832,908.67	146,969,417,431.63	23,088,679,434.96	65,412,971,210.75	91,703,378,290.77	17,674,243,169.01	490,091,522,445.79	489,463,394,494.19
以净额交割的衍生金融负债:	-	1,201,427,174.84	929,625,620.37	1,659,482,176.43	951,922,179.16	7,226,954.49	4,749,684,105.29	4,749,684,105.28
以总额交割的衍生金融负债:								
应收合约条款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付合约条款	-	-	-	-	-	-	-	-

	2021年12月31日							资产负债表
	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计	账面价值
短期借款	-	790,599,066.03	1,031,094,914.18	1,426,559,398.30	-	-	3,248,253,378.51	3,229,797,786.23
应付短期融资款	-	827,932,661.23	5,013,961,489.08	24,161,382,070.33	-	-	30,003,276,220.64	29,586,843,198.81
拆入资金	-	1,551,054,083.33	2,186,239,806.17	654,894,628.46	-	-	4,392,188,517.96	4,366,724,506.15
衍生金融负债	-	1,761,788,516.76	1,307,331,598.77	2,778,922,276.02	1,390,858,200.41	70,954,865.99	7,309,855,457.95	7,309,855,457.95
卖出回购金融资产款	-	124,245,689,005.98	2,591,949,593.88	11,164,403,866.41	-	-	138,002,042,466.27	137,977,519,780.54
交易性金融负债	-	2,979,863,679.29	11,877,359.05	2,881,773,239.60	293,481,113.61	-	6,166,995,391.55	6,166,995,391.55
代理买卖证券款	104,738,358,649.63	-	-	-	-	-	104,738,358,649.63	104,738,358,649.63
代理承销证券款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付款项	16,838,932,936.02	53,409,820.38	57,707,458.04	703,454.80	-	-	16,950,753,669.24	16,950,753,669.24
应付债券	-	6,629,746,145.18	16,809,942,858.85	23,711,481,374.13	110,397,131,293.65	15,987,543,417.62	173,535,845,089.43	160,486,724,010.28
租赁负债	-	38,577,595.26	59,111,771.34	267,918,954.85	643,647,540.81	29,928,335.09	1,039,184,197.35	969,215,294.92
其他负债(金融负债)	12,563,874,734.50	-	14,720,622.11	55,110,826.57	321,427,409.42	-	12,955,133,592.60	12,955,133,592.60
合计	134,141,166,320.15	138,878,660,573.44	29,083,937,471.47	67,103,150,089.47	113,046,545,557.90	16,088,426,618.70	498,341,886,631.13	484,737,921,337.90
以净额交割的衍生金融负债:	-	1,761,788,516.76	1,307,331,598.77	2,778,922,276.02	1,390,858,200.41	70,954,865.99	7,309,855,457.95	7,309,855,457.95
以总额交割的衍生金融负债:								
应收合约条款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付合约条款	-	-	-	-	-	-	-	-

十六 金融工具及其风险(续)

4 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出、风险水平等。如果上述因素发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

于2020年1月23日，证监会颁布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(2020)，并要求于2020年6月1日起实施，于2020年3月20日，颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》(2020修正)，并要求于2020年3月20日起实施，对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，本集团须就风险控制指标持续达标。核心风险控制指标标准如下：

净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于100%；核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于8%；优质流动性资产与未来30天现金净流出量的比率不得少于100%；可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于100%。

5 金融资产转移

在日常业务中，本集团部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团通过转让交易性金融资产、其他权益工具投资予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券归还本集团的义务。本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。

本集团通过转让融出资金收益权予交易对手取得款项，并与其签订回购协议。根据回购协议，本集团转让予交易对手的收益权利包括融资本金及约定利息等本集团在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益，回购期满后交易对手将上述收益权回售本集团。本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十六 金融工具及其风险(续)

5 金融资产转移(续)

于2022年12月31日, 本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下:

	融出证券		买断式卖出回购金融资产款		合计
	交易性金融资产	其他权益工具投资	交易性金融资产	其他债权投资	
转让资产的账面价值	438,825,678.00	50,114,773.02	1,032,268,649.00	-	1,521,209,100.02
相关负债的账面价值	-	-	(973,923,256.58)	-	(973,923,256.58)
净头寸	438,825,678.00	50,114,773.02	58,345,392.42	-	547,285,843.44

于2021年12月31日, 本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下:

	融出证券		买断式卖出回购金融资产款		合计
	交易性金融资产	其他权益工具投资	交易性金融资产	其他债权投资	
转让资产的账面价值	1,368,443,360.14	1,245,705,168.40	1,088,693,806.00	-	3,702,842,334.54
相关负债的账面价值	-	-	(1,001,908,565.20)	-	(1,001,908,565.20)
净头寸	1,368,443,360.14	1,245,705,168.40	86,785,240.80	-	2,700,933,769.34

十七 公允价值估计

1 金融工具计量基础分类表

下表汇总披露了本集团所有金融工具项目的计量基础

金融资产项目	2022年12月31日账面价值					
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	113,218,784,401.75	-	-	-	-	-
结算备付金	29,511,692,361.96	-	-	-	-	-
融出资金	61,299,617,386.55	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	279,019,040,241.37	-	-
衍生金融资产	-	-	-	8,197,281,520.04	-	-
买入返售金融资产	17,440,363,480.19	-	-	-	-	-
应收款项	5,248,559,271.49	-	-	-	-	-
存出保证金	26,517,378,261.12	-	-	-	-	-
债权投资	4,117,368,902.83	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	54,510,847,491.05	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	2,029,729,506.75	-	-	-
其他资产(金融资产)	601,855,722.67	-	-	-	-	-
合计	257,955,619,788.56	54,510,847,491.05	2,029,729,506.75	287,216,321,761.41	-	-

十七 公允价值估计(续)

1 金融工具计量基础分类表(续)

下表汇总披露了本集团所有金融工具项目的计量基础(续)

金融资产项目	2021年12月31日账面价值					
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	108,580,453,632.49	-	-	-	-	-
结算备付金	24,343,165,506.63	-	-	-	-	-
融出资金	76,296,755,210.91	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	272,576,458,805.60	-	-
衍生金融资产	-	-	-	2,800,299,619.84	-	-
买入返售金融资产	25,398,184,483.40	-	-	-	-	-
应收款项	4,093,736,594.48	-	-	-	-	-
存出保证金	29,113,660,023.59	-	-	-	-	-
债权投资	5,021,564,425.53	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	37,125,399,149.14	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	2,623,807,751.94	-	-	-
其他资产(金融资产)	954,645,378.54	-	-	-	-	-
合计	273,802,165,255.57	37,125,399,149.14	2,623,807,751.94	275,376,758,425.44	-	-

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十七 公允价值估计(续)

1 金融工具计量基础分类表(续)

金融负债项目	2022年12月31日账面价值			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
	以摊余成本计量的金融负债	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,719,394,758.60	-	-	-
应付短期融资款	22,052,000,648.26	-	-	-
拆入资金	3,462,411,111.91	-	-	-
交易性金融负债	-	5,467,203,058.23	33,795,638.73	-
衍生金融负债	-	4,749,684,105.28	-	-
卖出回购金融资产款	153,494,133,968.71	-	-	-
代理买卖证券款	100,310,770,402.65	-	-	-
代理承销证券款	41,100,000.00	-	-	-
应付款项	33,021,976,346.65	-	-	-
应付债券	151,064,560,178.22	-	-	-
租赁负债	926,006,346.99	-	-	-
其他负债(金融负债)	13,120,357,929.96	-	-	-
合计	479,212,711,691.95	10,216,887,163.511	33,795,638.73	-

金融负债项目	2021年12月31日账面价值			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
	以摊余成本计量的金融负债	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	3,229,797,786.23	-	-	-
应付短期融资款	29,586,843,198.81	-	-	-
拆入资金	4,366,724,506.15	-	-	-
交易性金融负债	-	6,101,505,942.56	65,489,448.99	-
衍生金融负债	-	7,309,855,457.95	-	-
卖出回购金融资产款	137,977,519,780.54	-	-	-
代理买卖证券款	104,738,358,649.63	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付款项	16,950,753,669.24	-	-	-
应付债券	160,486,724,010.28	-	-	-
租赁负债	969,215,294.92	-	-	-
其他负债(金融负债)	12,955,133,592.60	-	-	-
合计	471,261,070,488.40	13,411,361,400.51	65,489,448.99	-

十七 公允价值估计(续)

2 持续以公允价值计量的资产和负债

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格。该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。

公允价值层次

本集团根据以下层次确定及披露金融工具的公允价值：

第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

当无法从公开市场获取报价时，本集团通过一些估值技术或者询价来确定公允价值。

本集团在估值技术中使用的主要输入值包括目标价格、利率、汇率及波动水平等，均为可观察到的且可从公开市场获取的输入值。

对于本集团持有的未上市股权、未流通股权、部分场外衍生合约及信托计划等，管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值。估值技术包括可比公司法、现金流量折现法及布莱克-斯科尔斯期权定价模型等。其公允价值的计量可能采用了对估值产生重大影响的不可观察输入值，因此本集团将这些资产和负债划分至第三层次。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七 公允价值估计(续)

2 持续以公允价值计量的资产和负债(续)

对于存在活跃市场的金融资产及负债，一般按照资产负债表日市场报价确定其公允价值，对于不存在活跃市场的金融资产及负债，其公允价值以估值技术确定。

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 第一层次	重要可观察输入值 第二层次	重要不可观察输入值 第三层次	
2022年12月31日				
金融资产				
交易性金融资产				
债务工具投资	37,243,424,532.64	104,868,102,540.60	1,119,695,046.15	143,231,222,119.39
权益工具投资	76,317,699,198.47	6,718,707,946.37	6,920,633,783.89	89,957,040,928.73
混合工具投资	761,765,356.25	46,911,478.04	1,783,041,582.35	2,591,718,416.64
银行理财产品	—	3,644,575,780.63	—	3,644,575,780.63
资产管理计划与信托计划等	416,377,232.96	31,331,458,586.43	7,846,647,176.59	39,594,482,995.98
小计	114,739,266,320.32	146,609,756,332.07	17,670,017,588.98	279,019,040,241.37
其他债权投资	7,665,346,226.87	46,464,530,348.84	380,970,915.34	54,510,847,491.05
其他权益工具投资	1,675,763,563.95	92,965,942.80	261,000,000.00	2,029,729,506.75
衍生金融资产	296,985,137.59	1,286,149,538.69	6,614,146,843.76	8,197,281,520.04
持续以公允价值计量的资产总额	124,377,361,248.73	194,453,402,162.40	24,926,135,348.08	343,756,898,759.21
金融负债				
交易性金融负债	19,695,736.54	5,474,409,182.25	6,893,778.17	5,500,998,696.96
衍生金融负债	300,106,799.61	1,021,933,773.79	3,427,643,531.88	4,749,684,105.28
持续以公允价值计量的负债总额	319,802,536.15	6,496,342,956.04	3,434,537,310.05	10,250,682,802.24

十七 公允价值估计(续)

2 持续以公允价值计量的资产和负债(续)

2021年12月31日	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价	重要可观察输入值	重要不可观察输入值	
	第一层次	第二层次	第三层次	
金融资产				
交易性金融资产				
债务工具投资	31,549,695,507.52	114,049,033,462.82	705,388,005.49	146,304,116,975.83
权益工具投资	60,123,822,632.81	5,981,407,795.07	6,066,106,616.93	72,171,337,044.81
混合工具投资	—	1,432,895,080.34	1,983,022,801.81	3,415,917,882.15
银行理财产品	—	3,643,068,934.86	—	3,643,068,934.86
资产管理计划与信托计划等	190,464,253.97	41,082,611,581.32	5,746,580,132.66	47,019,655,967.95
贵金属	22,362,000.00	—	—	22,362,000.00
小计	91,886,344,394.30	166,189,016,854.41	14,501,097,556.89	272,576,458,805.60
其他债权投资	4,621,584,051.44	32,072,355,804.28	431,459,293.42	37,125,399,149.14
其他权益工具投资	2,362,807,751.94	—	261,000,000.00	2,623,807,751.94
衍生金融资产	148,180,505.50	660,233,934.92	1,991,885,179.42	2,800,299,619.84
持续以公允价值计量的资产总额	99,018,916,703.18	198,921,606,593.61	17,185,442,029.73	315,125,965,326.52
金融负债				
交易性金融负债	320,998,142.25	5,845,997,249.30	—	6,166,995,391.55
衍生金融负债	120,393,290.88	525,494,672.94	6,663,967,494.13	7,309,855,457.95
持续以公允价值计量的负债总额	441,391,433.13	6,371,491,922.24	6,663,967,494.13	13,476,850,849.50

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括流动性折扣、波动率、风险调整折扣以及市场乘数等。于2022年12月31日，非上市股权投资、信托计划、其他投资及场外衍生工具等的公允价值对上述不可观察输入值金额的合理变动无重大敏感性。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十七 公允价值估计(续)

2 持续以公允价值计量的资产和负债(续)

下表列示了以公允价值计量的第三层次金融工具各期间的变动情况:

	2022年度					
	交易性金融资产	其他 债权投资	其他 权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2022年1月1日	14,501,097,556.89	431,459,293.42	261,000,000.00	1,991,885,179.42	-	6,663,967,494.13
本年计入损益影响合计	1,871,571,313.62	(6,452,558.29)	-	4,719,225,057.62	(53,700,209.68)	(1,628,300,521.96)
本年计入其他综合收益影响合计	-	(194,861,346.21)	-	-	-	-
增加	12,667,798,250.68	122,430,847.63	-	12,273,988.10	44,558,817.29	315,825,419.53
减少	(8,078,603,062.29)	(1,442,820.94)	-	(109,237,381.38)	-	(1,923,848,859.82)
转入第三层次	1,748,309,750.57	29,837,499.73	-	-	16,035,170.56	-
转出第三层次	(5,040,156,220.49)	-	-	-	-	-
2022年12月31日	17,670,017,588.98	380,970,915.34	261,000,000.00	6,614,146,843.76	6,893,778.17	3,427,643,531.88
本年计入损益的已实现利得或损失						
- 投资收益	3,866,286,607.76	(6,452,558.29)	-	(97,925,957.22)	-	191,700,222.51
本年计入损益的未实现利得或损失						
- 公允价值变动损益	(1,994,715,294.14)	-	-	4,817,151,014.84	53,700,209.68	1,436,600,299.45
	2021年度					
	交易性金融资产	其他 债权投资	其他 权益工具投资	衍生金融资产	衍生金融负债	
2021年1月1日	9,029,653,467.74	-	260,000,000.00	-	-	
本年计入损益影响合计	463,349,034.67	(5,455,965.87)	-	1,366,315,362.16	2,501,066,861.12	
本年计入其他综合收益影响合计	-	(104,956,587.46)	-	-	-	
增加	9,632,221,535.24	227,709,183.36	1,000,000.00	32,948,148.18	2,118,412,949.45	
减少	(5,769,864,327.63)	(1,153,665.38)	-	(1,027,229,688.92)	(67,529,518.45)	
转入第三层次	1,236,405,738.42	315,316,328.77	-	1,619,851,358.00	2,112,017,202.01	
转出第三层次	(90,667,891.55)	-	-	-	-	
2021年12月31日	14,501,097,556.89	431,459,293.42	261,000,000.00	1,991,885,179.42	6,663,967,494.13	
本年计入损益的已实现利得或损失						
- 投资收益	725,693,525.63	(5,455,965.87)	-	184,250,660.31	(67,320,417.24)	
本年计入损益的未实现利得或损失						
- 公允价值变动损益	(262,344,490.96)	-	-	1,182,064,701.85	(2,433,746,443.88)	

就第三层次金融工具而言, 价格主要采用可比公司法、现金流量折现法、布莱克-斯科尔斯期权定价模型等方法进行厘定。将公允价值归为第三层次的判断主要是基于不可观察输入值对计量整体公允价值的重要性厘定。其中, 重要不可观察输入值主要有流动性折扣、波动率、风险调整折扣以及市场乘数等。

十七 公允价值估计(续)

3 第一层次及第二层次之间转换

于2022年度及2021年度，本集团未发生第一层次及第二层次之间的转换。

4 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

下表列示了在合并资产负债表中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如：买入返售金融资产、存出保证金、融出资金、应收款项、货币资金、结算备付金、其他金融资产、代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、拆入资金、应付款项、租赁负债、代理承销证券款、短期借款、应付短期融资款和其他金融负债未包括于下表中。

于2022年12月31日及2021年12月31日，应付债券的账面价值以及相应的公允价值如下：

	2022年12月31日	2021年12月31日
应付债券		
— 账面价值	151,064,560,178.22	160,486,724,010.28
— 公允价值	151,466,698,526.48	161,507,504,303.60

十八 公司财务报表附注

1 长期股权投资

(1) 按类别列示

	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	62,700,785,264.36	—	62,700,785,264.36
对联营企业投资	577,446,663.08	(178,284,744.12)	399,161,918.96
对合营企业投资	25,276,062.53	—	25,276,062.53
合计	63,303,507,989.97	(178,284,744.12)	63,125,223,245.85

	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	62,650,785,264.36	—	62,650,785,264.36
对联营企业投资	566,706,133.87	(178,284,744.12)	388,421,389.75
对合营企业投资	277,459,287.04	—	277,459,287.04
合计	63,494,950,685.27	(178,284,744.12)	63,316,665,941.15

本公司无向投资企业转移资金能力受到重大限制的情况。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十八 公司财务报表附注(续)

1 长期股权投资(续)

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
申万宏源证券有限公司	58,478,859,088.23	-	-	58,478,859,088.23	-	-
宏源汇智投资有限公司	2,052,537,521.89	-	-	2,052,537,521.89	-	-
宏源期货有限公司	1,062,170,686.65	-	-	1,062,170,686.65	-	-
宏源汇富创业投资有限公司	693,608,967.59	-	-	693,608,967.59	-	-
申万宏源产业投资管理 有限责任公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
结构化主体	163,609,000.00	50,000,000.00	-	213,609,000.00	-	-
合计	62,650,785,264.36	50,000,000.00	-	62,700,785,264.36	-	-

被投资单位	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
申万宏源证券有限公司	51,978,859,088.23	6,500,000,000.00	-	58,478,859,088.23	-	-
宏源汇智投资有限公司	2,052,537,521.89	-	-	2,052,537,521.89	-	-
宏源期货有限公司	1,062,170,686.65	-	-	1,062,170,686.65	-	-
宏源汇富创业投资有限公司	693,608,967.59	-	-	693,608,967.59	-	-
申万宏源产业投资管理 有限责任公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
结构化主体	158,859,000.00	60,000,000.00	(55,250,000.00)	163,609,000.00	-	-
合计	56,146,035,264.36	6,560,000,000.00	(55,250,000.00)	62,650,785,264.36	-	-

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十八 公司财务报表附注(续)

2 其他资产

		2022年12月31日	2021年12月31日
其他应收款	(1)	3,602,238,498.99	6,022,934,701.36
预付款项		3,556,509.42	1,795,737.55
抵债资产		2,460,129.00	2,460,129.00
长期待摊费用		290,535.04	1,706,219.22
合计		3,608,545,672.45	6,028,896,787.13

(1) 其他应收款

		2022年12月31日	2021年12月31日
其他应收款余额		3,602,238,498.99	6,023,848,687.36
减: 坏账准备		—	(913,986.00)
合计		3,602,238,498.99	6,022,934,701.36

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额 人民币元	比例 (%)	金额 人民币元	计提比例 (%)
1年以内	1,108,301,372.74	30.77	—	—
1 - 2年	1,041,640,247.48	28.92	—	—
2 - 3年	1,051,660,299.24	29.19	—	—
3年以上	400,636,579.53	11.12	—	—
合计	3,602,238,498.99	100.00	—	—

	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额 人民币元	比例 (%)	金额 人民币元	计提比例 (%)
1年以内	3,912,456,368.75	64.95	(913,986.00)	0.02
1-2年	1,298,967,200.84	21.56	—	—
2-3年	542,520,460.29	9.01	—	—
3年以上	269,904,657.48	4.48	—	—
合计	6,023,848,687.36	100.00	(913,986.00)	0.02

十八 公司财务报表附注(续)

2 其他资产(续)

(1) 其他应收款(续)

(b) 于2022年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下:

	性质	2022年12月31日		占其他应收款 余额的比例 (%)
		金额 人民币元	账龄	
宏源汇智投资有限公司	应收往来款	2,746,487,757.11	1 - 2年 / 2 - 3年	76.24
宏源恒利(上海)实业有限公司	应收往来款	500,736,438.40	1-2年	13.90
宏源期货有限公司	应收往来款	300,462,575.36	2-3年	8.34
申万宏源产业投资管理有限责任公司	应收往来款	50,068,850.42	3年以上	1.39
宏源汇富创业投资有限公司	应收往来款	1,774,068.60	1年以内	0.05
合计		3,599,529,689.89		99.92

	性质	2021年12月31日		占其他应收款 余额的比例 (%)
		金额 人民币元	账龄	
宏源汇智投资有限公司	应收往来款	3,245,099,528.71	1年内 / 1 - 2年	53.87
申万宏源证券有限公司	应收往来款	1,500,719,178.07	1 - 2年	24.91
宏源恒利(上海)实业有限公司	应收往来款	901,325,589.06	1年以内	14.96
宏源期货有限公司	应收往来款	300,192,739.73	1 - 2年	4.98
申万宏源产业投资管理有限责任公司	应收往来款	73,100,050.17	1年以内 / 2年以上	1.21
合计		6,020,437,085.74		99.93

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十八 公司财务报表附注(续)

3 应付债券

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2022年			2022年
						1月1日 账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	12月31日 账面余额 人民币元
18申宏01	5.00	2018/07/17	60个月	5.00	3.20	32,977,864.89	1,040,063.97	(1,040,064.00)	32,977,864.86
18申宏02	65.00	2018/07/17	60个月	65.00	4.80	6,642,007,500.44	313,575,633.42	(312,000,000.00)	6,643,583,133.86
19申宏01	10.00	2019/03/08	36个月	10.00	4.18	1,034,169,269.99	7,630,730.01	(1,041,800,000.00)	-
19申宏02	32.00	2019/04/12	36个月	32.00	4.27	3,298,475,923.39	38,164,076.61	(3,336,640,000.00)	-
19申宏04	58.00	2019/10/25	60个月	58.00	3.94	5,840,714,588.44	187,805,411.56	(6,028,520,000.00)	-
21申宏01	15.00	2021/03/08	60个月	15.00	3.68	1,543,625,566.31	55,524,626.54	(55,200,000.00)	1,543,950,192.85
21申宏02	5.00	2021/03/08	84个月	5.00	3.95	515,616,844.38	19,823,928.06	(19,750,000.00)	515,690,772.44
21申宏04	30.00	2021/07/15	84个月	30.00	3.65	3,047,201,352.15	109,940,890.20	(109,500,000.00)	3,047,642,242.35
21申宏05	5.00	2021/08/04	36个月	5.00	2.99	505,610,876.19	15,135,273.21	(14,950,000.00)	505,796,149.40
21申宏06	25.00	2021/08/04	60个月	25.00	3.38	2,531,877,798.31	85,035,597.56	(84,500,000.00)	2,532,413,395.87
22申宏01	18.00	2022/03/08	36个月	18.00	3.11	-	1,846,239,879.39	(2,037,735.85)	1,844,202,143.54
22申宏02	12.00	2022/03/08	60个月	12.00	3.50	-	1,234,496,235.46	(1,358,490.57)	1,233,137,744.89
22申宏03	30.00	2022/04/26	36个月	30.00	3.06	-	3,063,370,031.05	(3,396,226.42)	3,059,973,804.63
22申宏04	10.00	2022/04/26	60个月	10.00	3.45	-	1,023,678,752.26	(1,132,075.47)	1,022,546,676.79
22申宏06	25.50	2022/08/31	60个月	25.50	3.56	-	2,580,673,060.90	(2,886,792.45)	2,577,786,268.45
合计						24,992,277,584.49	10,582,134,190.20	(11,014,711,384.76)	24,559,700,389.93

债券简称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿元	票面利率 %	2021年			2021年
						1月1日 账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	12月31日 账面余额 人民币元
16申宏01	20.21	2016/04/26	60个月	50.00	3.70	2,071,631,646.62	23,937,953.38	(2,095,569,600.00)	-
16申宏03	55.00	2016/09/09	60个月	55.00	3.20	5,553,947,966.99	122,052,033.01	(5,676,000,000.00)	-
18申宏01	0.33	2018/07/17	60个月	5.00	3.20	510,079,708.75	12,396,156.14	(489,498,000.00)	32,977,864.89
18申宏02	65.00	2018/07/17	60个月	65.00	4.80	6,640,505,948.94	313,501,551.50	(312,000,000.00)	6,642,007,500.44
19申宏01	10.00	2019/03/08	36个月	10.00	4.18	1,033,778,899.15	42,190,370.84	(41,800,000.00)	1,034,169,269.99
19申宏02	32.00	2019/04/12	36个月	32.00	4.27	3,297,231,002.07	137,884,921.32	(136,640,000.00)	3,298,475,923.39
19申宏04	58.00	2019/10/25	60个月	58.00	3.94	5,838,510,839.34	230,723,749.10	(228,520,000.00)	5,840,714,588.44
21申宏01	15.00	2021/03/08	60个月	15.00	3.68	-	1,545,323,679.51	(1,698,113.20)	1,543,625,566.31
21申宏02	5.00	2021/03/08	84个月	5.00	3.95	-	516,182,882.12	(566,037.74)	515,616,844.38
21申宏04	30.00	2021/07/15	84个月	30.00	3.65	-	3,050,597,578.56	(3,396,226.41)	3,047,201,352.15
21申宏05	5.00	2021/08/04	36个月	5.00	2.99	-	506,176,913.93	(566,037.74)	505,610,876.19
21申宏06	25.00	2021/08/04	60个月	25.00	3.38	-	2,534,707,986.99	(2,830,188.68)	2,531,877,798.31
合计						24,945,686,011.86	9,035,675,776.40	(8,989,084,203.77)	24,992,277,584.49

十八 公司财务报表附注(续)

4 利息净支出

	2022年度	2021年度
利息收入		
货币资金利息收入	80,775,086.13	27,258,346.15
债权投资利息收入	135,752,198.53	109,483,028.90
其他	191,560,750.25	244,009,840.61
利息收入小计	408,088,034.91	380,751,215.66
利息支出		
应付债券利息支出	(1,032,134,190.20)	(1,035,675,776.40)
利息支出小计	(1,032,134,190.20)	(1,035,675,776.40)
利息净支出	(624,046,155.29)	(654,924,560.74)

5 投资收益

(1) 按类别列示

	2022年度	2021年度
成本法核算的长期股权投资收益	3,108,000,000.00	3,195,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	34,282,050.93	38,144,237.70
金融工具投资收益	486,872,601.67	453,001,883.28
持有期间取得的收益	396,491,732.13	384,790,556.70
其中：交易性金融资产	396,491,732.13	384,790,556.70
处置金融工具的收益	90,380,869.54	68,211,326.58
其中：交易性金融资产	90,380,869.54	68,211,326.58
	3,629,154,652.60	3,686,146,120.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
申万宏源证券有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	无变化
宏源汇智投资有限公司	100,000,000.00	150,000,000.00	被投资单位于报告期内分红
宏源汇富创业投资有限公司	-	25,000,000.00	被投资单位未于报告期内分红
宏源期货有限公司	8,000,000.00	20,000,000.00	被投资单位于报告期内分红

(3) 投资收益汇回有无重大限制

以上投资收益汇回均无重大限制。

财务报表附注(续)

2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十八 公司财务报表附注(续)

6 公允价值变动损益

	2022年度	2021年度
交易性金融资产	(23,369,100.94)	176,561,632.19

7 业务及管理费

	2022年度	2021年度
职工费用	125,378,666.29	151,959,828.87
固定资产折旧	20,670,417.69	19,112,751.21
办公运营费	6,389,421.50	7,798,239.12
专业服务及咨询费	5,720,050.51	5,598,614.68
租赁费及物业费	2,520,481.17	2,436,469.72
证券交易所的市场管理费和席位年费	2,090,304.96	1,179,268.68
长期待摊费用摊销	1,647,612.31	2,370,610.92
电子设备运转费	896,237.23	1,057,569.62
无形资产摊销	826,800.64	840,200.16
业务推广费	393,708.81	1,527,490.06
邮电通信费	174,620.30	145,289.92
差旅费	140,522.41	474,834.82
其他	2,697,048.01	2,529,438.55
合计	169,545,891.83	197,030,606.33

十八 公司财务报表附注(续)

8 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	2022年度	2021年度
净利润	2,711,339,745.14	2,967,880,079.19
加：信用减值损失	70,708.00	416,243.91
固定资产折旧	20,670,417.69	19,112,751.21
投资性房地产折旧	7,822,377.06	7,275,706.80
无形资产摊销	826,800.64	840,200.16
长期待摊费用摊销	1,647,612.31	2,370,610.92
公允价值变动净损益	23,369,100.94	(176,561,632.19)
汇兑净损失	1,735,654.19	31,273,418.59
利息净支出	704,821,241.42	682,182,906.89
投资收益	(3,142,282,050.93)	(3,233,144,237.70)
递延所得税资产的减少	131,077,804.22	46,160,434.84
交易性金融资产的(增加)/减少	(920,783,609.47)	737,403,027.71
经营性应收项目的增加	(56,348,791.99)	(53,271,220.27)
经营性应付项目的(减少)/增加	(25,284,201.24)	14,330,328.37
经营活动产生的现金流量净额	(541,317,192.02)	1,046,268,618.43

(2) 现金及现金等价物净变动情况

	2022年度	2021年度
现金的年末余额	1,355,722,156.22	344,130,171.90
减：现金的年初余额	(344,130,171.90)	(1,883,758,978.74)
现金及现金等价物变动净额	1,011,591,984.32	(1,539,628,806.84)

十九 比较数据

因财务报表列报方式的变化，本财务报表部分比较数据已按照2022年列报方式进行了重新列报。

未经审计补充财务信息

2022年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益

1 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2 非经常性损益明细表

	注	2022年度	2021年度
非流动资产处置损益		7,366,023.05	(2,062,696.06)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		307,559,614.05	354,885,453.75
除上述各项之外的其他非经常性损益		(75,449,596.72)	(51,703,937.41)
非经常性损益净额	(1)	239,476,040.38	301,118,820.28
以上有关项目对所得税的影响		(59,782,146.90)	(75,273,104.40)
合计		179,693,893.48	225,845,715.88
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益		172,814,239.44	221,413,139.00
影响少数股东净利润的非经常性损益		6,879,654.04	4,432,576.88

(1) 委托他人投资或管理资产的损益、持有以及处置交易性金融资产、其他债权投资取得的投资收益及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

二 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2022年度	2021年度	2022年度	2021年度	2022年度	2021年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.93	10.26	0.11	0.38	0.11	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	10.03	0.10	0.37	0.10	0.37

于2022年度，本集团并无任何会有潜在稀释影响的股份，所以基本每股收益与稀释每股收益并无差异(2021年度：同)。



申万宏源集团股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.