上海证券
SHANGHAI SECURITIES
百联集团成员企业

# 上海证券有限责任公司

# 二〇二二年度财务报告

二〇二三年四月

# 目　　录

重 要 提 示 ..... 2
年度报告公开信息 ..... 3
审计报告正文 ..... 23

# 重 要 提 示

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

本报告经公司第六届董事会第六次会议审议通过。未有董事、监事对本报告提出异议。

公司总经理、主管会计工作负责人罗国华先生、会计机构负责人帅隽先生声明：保证年度财务报告中财务报表真实、准确、完整。

本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

# 年度报告公开信息

## 一、公司简介

### （一）法定名称

公司法定中文名称：上海证券有限责任公司（下称“公司”）

公司法定英文名称：Shanghai Securities Company Limited

### （二）法定代表人和总经理

公司法定代表人：何伟

公司总经理：罗国华

### （三）注册资本、净资本

注册资本：532,653.20万元

净资本：1,487,921.76万元

### （四）单项业务资格

1.公司的单项业务资格

| 序号 | 单项资格名称 |
|---|---|
| 1 | 公司经营证券业务许可证列明的证券业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。 |
| 2 | 网上证券委托业务资格（证监信息字〔2001〕8号） |
| 3 | 证券投资咨询业务资格（证监机构字〔2001〕277号） |
| 4 | 经营外资股业务资格（证监机构字〔2002〕110号） |
| 5 | 受托投资管理业务资格（证监机构字〔2002〕203号） |
| 6 | 全国银行间同业拆借市场成员资格（中国人民银行银复〔2003〕68号） |
| 7 | 获准加入全国银行间债券交易系统（中汇交发〔2003〕70号） |
| 8 | 开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金字〔2004〕74号） |
| 9 | 上证50ETF首批一级交易商资格(上海证券交易所，2015年1月) |
| 10 | 代理合格境外机构投资者交易资格（汇复〔2004〕202号） |
| 11 | 上海交易所国债买断式回购业务（上海证券交易所，2004年12月） |
| 12 | 首批“公开发行股票询价对象”成员（中国证券业协会，2005年1月） |
| 13 | 从事相关创新活动资格（中国证券业协会，2005年12月） |
| 14 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商资格（上海证券交易所，2006年3月） |
| 15 | 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人（中国结算函字〔2006〕61号） |

| | |
|---|---|
| 16 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台普通交易商（上海证券交易所网站，2007年7月） |
| 17 | 中国银行间市场交易商协会会员（中国银行间市场交易商协会，2007年9月） |
| 18 | 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人（中国结算函字〔2008〕23号） |
| 19 | 为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可〔2008〕1039号、沪证监机构字〔2010〕133号） |
| 20 | 证券业务外汇经营许可证（汇资字第SC201211） |
| 21 | 证券投资顾问业务资格（证监会公告〔2010〕27号） |
| 22 | 基金评价业务资格（中证协发〔2010〕65号） |
| 23 | 自营业务开展股指期货交易资格（中国金融期货交易所，2011年） |
| 24 | 融资融券业务资格（证监许可〔2012〕621号） |
| 25 | 中小企业私募债券承销业务试点资格（中证协函〔2012〕565号） |
| 26 | 债券质押式报价回购业务试点资格（机构部部函〔2012〕596号） |
| 27 | 代销金融产品业务资格（沪证监机构字〔2013〕19号） |
| 28 | 约定购回式证券交易权限（深证会〔2013〕15号、上证会字〔2013〕22号） |
| 29 | 转融通业务资格（中证金函〔2013〕25号） |
| 30 | 全国中小企业股份转让系统从事推荐业务[1]和经纪业务资格（股转系统函〔2013〕80号） |
| 31 | 股票质押式回购业务资格（深证会〔2013〕73号、上证会字〔2013〕137号） |
| 32 | 参与浙江股权交易中心资格（中证协函〔2013〕1164号） |
| 33 | 全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格（股转系统函〔2014〕724号） |
| 34 | A股交易单元港股通业务交易权限（上证函〔2014〕634号） |
| 35 | 机构间私募产品报价与服务系统的参与人（业务权限：投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类，2014年10月） |
| 36 | 上海证券交易所股票期权业务资格（上证函〔2015〕78号） |
| 37 | 期权结算业务资格（中国结算函字〔2015〕51号） |
| 38 | 深港通下港股通业务交易权限（深证会〔2016〕330号） |
| 39 | 资产管理直销系统业务资格（2017年8月） |
| 40 | 代理证券质押登记业务资格（中国证券登记结算有限责任公司，2018年7月） |
| 41 | 股票期权业务交易权限（深证会〔2019〕470号） |
| 42 | 受托管理保险资金业务（银保监会，2020年11月） |
| 43 | 中证机构间报价系统业务资格（中国证券业协会，2021年10月） |

2. 子公司海证期货有限公司及下属子公司业务资格

[1] 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，公司于2021年8月停止开展新三板推荐相关业务。

| 序号 | 单项资格名称 |
|---|---|
| 1 | 商品期货经纪业务资格（证监期审字〔1995〕57-64号） |
| 2 | 金融期货经纪业务资格（证监期货字〔2007〕356号） |
| 3 | 期货投资咨询业务资格（证监许可〔2011〕1463号） |
| 4 | 资产管理业务资格（中期协备字〔2015〕5号） |
| 5 | 基差贸易试点业务资格（中期协备字〔2021〕29号） |
| 6 | 仓单服务试点业务资格（中期协备字〔2021〕29号） |

**（五）注册地址及办公地址**

注册地址：中国上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：中国上海市黄浦区四川中路213号7楼、8楼、16楼（邮政编码：200002）

国际互联网网址：http://www.shzq.com

电子信箱：shzq@shzq.com

## 二、股东情况

**（一）报告期末公司股东总数为5户**

**（二）报告期末股东出资情况**

**股东出资情况表**

单位：人民币亿元

| 序号 | 股东单位名称 | 上期出资金额 | 本期出资变动情况 | 期末出资金额 | 期末出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百联集团有限公司 | 26.63266 | | 26.63266 | 50.0000 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 13.31100 | | 13.31100 | 24.9900 |
| 3 | 上海国际集团有限公司 | 4.08900 | | 4.08900 | 7.6767 |
| 4 | 上海上国投资产管理有限公司 | 8.70000 | | 8.70000 | 16.3333 |
| 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 0.53266 | | 0.53266 | 1.0000 |
| 合计 | | 53.26532 | | 53.26532 | 100.0000 |

报告期内，公司股东所持股权没有质押和冻结情况。

上述股东中，上海国际集团有限公司直接持有国泰君安证券股份有限公司7.66%的股权[2]；上海国际集团有限公司持有上海上国投资产管理有限公司80%的股权。

[2] 上海国际集团有限公司报告期末持有国泰君安证券股份有限公司的持股权比例为其A股持股比例，其持有的国泰君安证券股份有限公司的H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

## 三、历史沿革

公司由原上海国际信托投资公司证券部和原上海财政证券公司以新设合并方式成立，于2001年4月27日获得工商营业执照，于5月8日正式开业，注册资本为15亿元。股东为上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司。

2005年12月，经中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审委员会评审，公司获得全国第15家从事相关创新活动证券公司资格。

2008年9月，经中国证券监督管理委员会核准，公司以利润分配方式增加注册资本，增资后注册资本为26.1亿元。

2014年7月，经中国证券监督管理委员会核准，国泰君安证券股份有限公司通过受让方式获得上海国际集团有限公司持有的公司51%的股权。

2015年11月，经中国证券监督管理委员会上海监管局核准，上海上国投资产管理有限公司承继上海国际信托有限公司持有的公司33.33%的股权。

2020年12月，经中国证券监督管理委员会核准，百联集团有限公司和上海城投（集团）有限公司分别认缴26.63266亿元和0.53266亿元新增注册资本。增资后，公司注册资本变更为53.26532亿元，百联集团有限公司持有公司50.0000%的股权，国泰君安证券股份有限公司持有公司24.9900%的股权，上海国际集团有限公司持有公司7.6767%的股权，上海上国投资产管理有限公司持有公司16.3333%的股权，上海城投（集团）有限公司持有公司1.0000%的股权。2021年2月，公司完成了本次股权变更的工商登记。

公司现住所为上海市黄浦区四川中路213号7楼，全国有81家分支机构，其中分公司6家，营业部75家。

2007年6月，公司收购上海实友期货经纪有限公司100%的股权，2008年3月，更名为海证期货有限公司。

2004年9月，公司与日本大和证券SMBC株式会社合资组建成立

海际大和证券有限责任公司。2014年9月，海际大和证券有限责任公司合资经营期限到期，公司受让日方股东持有的股权，更名为海际证券有限责任公司，受让后，公司持有100%的股权。2016年2月，贵阳金融控股有限公司受让公司持有的海际证券有限责任公司66.67%的股权，转让后，公司持有33.33%的股权。2016年12月，贵阳金融控股有限公司向海际证券有限责任公司增资27.80亿元，增资后，公司持有5.08%的股权。2017年8月，海际证券有限责任公司更名为中天国富证券有限公司。

## 四、组织机构

### （一）组织结构图

### （二）境内分公司

1.上海证券有限责任公司上海分公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路373号3层

设立时间：2017年11月9日

负 责 人：薛旎

联系电话：021-53686898

2.上海证券有限责任公司浙江分公司

公司地址：浙江省温州市人民东路谢池商城D座二层

设立时间：2012年6月1日

负 责 人：金洛川

联系电话：0577-88812528

3.上海证券有限责任公司深圳分公司

公司地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦1801楼5单元

设立时间：2018年2月12日

负 责 人：赵峰

联系电话：18688977449

4.上海证券有限责任公司北京分公司

公司地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号12层1-17内1201-1204、1221-1224房间

设立时间：2022年1月11日

负 责 人：张学义

联系电话：13700095579

5.上海证券有限责任公司江苏分公司

公司地址：江苏省南京市建邺区庐山路168号（新地中心二期）27楼2706室

设立时间：2021年12月14日

负 责 人：赵晋江

联系电话：025-86267399

6.上海证券有限责任公司重庆分公司

公司地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦第12层第一区域

设立时间：2022年9月22日

负 责 人：陈婷婷

联系电话：13983013335

**（三）境内子公司**

海证期货有限公司（下称“海证期货”）

公司地址：中国上海市临平北路19号3楼

设立时间：1995年12月14日

注册资本：人民币壹拾亿元

法定代表人：刘飚

联系电话：021-36151000

互联网地址：http://www.hicend.com.cn

**（四）境内子公司海证期货下属子公司**

上海海证风险管理有限公司

公司地址：中国上海市虹口区东大名路501号505A室

设立时间：2021年3月26日

注册资本：人民币贰亿元

法定代表人：刘飚

联系电话：021-36151035

## 五、营业部数量及分布情况

截至2022年12月31日，公司共有证券营业部75家。主要分布在上海、浙江、江苏、北京、广东等地区。具体如下：

| 省市或地区 | 营业部数量 | 省市或地区 | 营业部数量 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 34 | 浙江 | 21 |
| 江苏 | 7 | 北京 | 3 |
| 广东 | 5 | 江西 | 1 |
| 福建 | 1 | 海南 | 1 |
| 辽宁 | 1 | 天津 | 1 |

截至2022年12月31日，子公司海证期货共有期货分支机构12家。其中，2家分公司，10家营业部，主要分布在上海、山东、浙江等地区,具体分布情况如下：

| 省市或地区 | 分支机构数量 | 省市或地区 | 分支机构数量 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 2 | 山东 | 3 |
| 浙江 | 2 | 江苏 | 1 |
| 广东 | 1 | 四川 | 1 |
| 河南 | 1 | 福建 | 1 |

## 六、员工基本情况

截至报告期末，公司员工共计1527人，子公司海证期货员工261人。构成情况见下表：

| 项目 | | 上海证券 | | 海证期货 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） |
| 专业结构 | 财富管理业务（经纪业务） | 910 | 59.6 | 92 | 35.2 |
| | 资产管理业务 | 50 | 3.3 | 19 | 7.3 |
| | 证券投资业务 | 40 | 2.6 | 0 | 0 |
| | 投资银行业务 | 60 | 3.9 | 0 | 0 |
| | 机构业务 | 28 | 1.8 | 16 | 6.1 |
| | 金融科技/数字金融 | 78 | 5.1 | 26 | 10 |
| | 研究 | 53 | 3.5 | 8 | 3.1 |
| | 合规/风控/稽核 | 54 | 3.5 | 14 | 5.4 |
| | 财务 | 33 | 2.2 | 8 | 3.1 |
| | 信息技术 | 79 | 5.2 | 22 | 8.4 |
| | 运营管理 | 42 | 2.8 | 20 | 7.7 |
| | 行政人事 | 49 | 3.2 | 19 | 7.3 |
| | 其他业务 | 51 | 3.3 | 17 | 6.4 |
| | 合计 | 1527 | 100 | 261 | 100 |
| 学历与学位 | 博士 | 23 | 1.5 | 0 | 0 |
| | 硕士 | 370 | 24.2 | 49 | 18.8 |
| | 本科 | 953 | 62.4 | 176 | 67.4 |
| | 大专及以下 | 181 | 11.9 | 36 | 13.8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1527 | 100 | 261 | 100 |
| 年龄 | 34岁以下 | 557 | 36.5 | 150 | 57.5 |
| | 35岁至50岁 | 834 | 54.6 | 103 | 39.5 |
| | 51岁以上 | 136 | 8.9 | 8 | 3 |
| | 合计 | 1527 | 100 | 261 | 100 |

## 七、资产质量、流动性情况、负债情况以及重要投融活动情况

### （一）资产质量

截至2022年12月31日,公司总资产为674.48亿元(合并口径,下同)，比上年末减少3.37%；公司的资产中主要以货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、金融投资为主，固定资产等长期资产占比较低，整体资产安全性较高，流动性较好，具有较强的偿债能力，符合公司经营特点。其中货币资金及金融投资占比较高，2022年12月31日公司货币资金占总资产的比例26.16%，金融投资占总资产的比例为45.48%。

截至2022年12月31日，公司净资产170.57亿元，比上年末增加0.76%；其中母公司净资产169.71亿元，净资本148.79亿元，分别比上年末增加0.39%和下降8.35%;净资本与净资产比率为87.68%。公司资产质量优良，各项风险控制指标符合监管要求。

### (二)流动性情况

报告期内，公司现金净增加额为228,915.67万元。

经营活动产生的现金流量净流入1,067,437.56万元，主要流入项目包括:收取利息、手续费及佣金收到的现金、拆入资金净增加额、融出资金净减少额；主要流出项目包括：为交易目的而持有的金融工具净增加额、代理买卖证券支付的现金净额、回购业务资金净减少额、支付利息、手续费及佣金的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费。

公司合并口径投资活动的现金净流入648,285.45万元，主要流入项目包括:收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金；主要

流出项目包括:投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

公司筹资活动的现金净流入647,713.22万元，主要流入项目包括：吸收投资收到的现金、发行债务工具收到的现金；主要流出项目包括：偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、赎回发行的其他权益工具。

**（三）负债状况**

截至2022年12月31日，公司负债总额为503.91亿元，比上年末减少4.70%；其中，母公司负债总额389.27亿元，扣除客户交易结算资金后负债为277.10亿元；净资本与负债比率为53.70%，净资产与负债比率为61.24%，符合风险控制指标监管要求。

**（四）重要投融资活动**

截至2022年末，公司投资总规模为397.98亿元（母公司口径，下同），其中经营性投资规模为395.62亿元，固定资产投资规模2.36亿元；公司债务性融资147亿元，未到期融资余额为260.71亿元。

报告期内，公司主要融资渠道为股东增资、银行间信用拆借、法人透支、银行间市场和交易所回购融资、报价式回购融资、转融通、借入次级债务、发行次级债券、发行永续次级债券、发行短期融资券、发行短期公司债券、发行公司债券、发行收益凭证、两融收益权转让等。在法律和政策允许范围内，公司还可以进行质押贷款。公司将视条件成熟度适时补充和扩大资本规模。

## 八、业务概况

**（一）财富管理业务**

报告期内，公司财富管理业务转型加快。主要表现为：新增客户总量、客户资产显著提升，金融产品代销工作延续前一年较好的发展态势。其中，手续费及佣金净收入5.39亿元，股基交易市场份额0.4132%，同比下降3.92%。

报告期内，新增合格客户数15.42万户，同比增加13.52%，累

计合格客户总量135.51万户，同比增加10.50%。其中，50万以上中高端客户5.27万户，同比减少9.80%。新增客户引入资产267.91亿元，同比增加129.63%。报告期末，经纪业务客户总资产2,965亿元，同比减少6.05%。

报告期内，公司搭建种类丰富、体系完整的产品中心，初步实现全流程管理，践行以客户为中心的产品销售理念。年内，代销外部产品126.98亿元，同比增加60.82%，外部金融产品日均保有量达到81.56亿元，同比增长17.62%。其中，公募非货币产品日均保有量达到39.53亿元，较上年增幅为7.48%。

报告期内，新增私募机构155家，私募机构总数695家，新增私募资产净规模11.93亿元，期末私募资产164.17亿元。

**代理买卖证券业务交易量情况表**

单位：人民币元

| 项目 | 2022年交易额 | 2022年佣金收入 |
|---|---|---|
| A股[3] | 1,900,398,348,390.77 | 626,668,272.48 |
| B股（折人民币） | 2,701,536,169.85 | 1,566,481.47 |
| 全国股转系统挂牌股票 | 730,242,561.15 | 591,062.96 |
| 公募基金 | 88,711,498,825.11 | 11,593,145.48 |
| 债券 | 65,183,318,884.63 | 12,015,463.11 |
| 沪港通 | 9,795,334,751.42 | 4,464,233.55 |
| 深港通 | 8,412,658,150.26 | 3,805,556.83 |
| 存托凭证 | 268,674,657.15 | 88,823.34 |
| 场内期权 | 2,529,518.00 | 3,931,405.30 |
| 债券融券回购交易 | 1,196,185,096,000.00 | 12,275,850.06 |
| 北交所股票 | 2,852,793,418.19 | 2,103,154.98 |
| **总计** | **3,275,242,031,326.53** | **679,103,449.56** |

[3] 项目A股包括A股主板、A股创业板、A股科创板

**销售金融产品情况表**

单位：人民币元

| 项目 | 2022年产品销售增加 | | 2022年产品销售减少 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 收益凭证 | 11 | 122,750,000.00 | 2 | 25,100,000.00 |
| 公募基金[4] | 3,868 | 6,272,918,663.41 | 3,193 | 6,401,273,336.30 |
| 基金公司及其子公司资产管理计划 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 私募基金 | 55 | 349,206,391.50 | 104 | 681,848,326.84 |
| 证券公司资产管理计划 | 48 | 36,937,819,728.20 | 53 | 32,449,023,945.69 |
| 其中：本公司资产管理计划 | 47 | 36,934,129,728.20 | 52 | 32,435,884,325.35 |
| 其它公司资产管理计划 | 1 | 3,690,000.00 | 1 | 13,139,620.34 |
| 期货公司及其子公司资管产品 | 3 | 57,050,000.00 | 22 | 52,594,954.61 |
| 商业银行及其理财子公司理财产品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 信托产品 | 9 | 40,110,000.00 | 25 | 149,334,138.39 |
| 保险产品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他金融产品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **总计** | **3,994** | **43,779,854,783.11** | **3,399** | **39,759,174,701.83** |

**（二）机构业务**

报告期内，公司机构业务完成了服务体系搭建工作，推动场外衍生品业务稳健发展，机构业务实现收入0.26亿元，场外衍生品规模达15.95亿元。报告期内，公司打造具有竞争力的基金投研数据平台和2B基金代销平台，基金评价中心荣获“2022年度百联集团创新优秀奖证券期货科学技术奖”。同时，机构业务协同业务成绩突出，引入战略客户华策影视，累计投资公司资管产品0.6亿元，引入上海北外滩集团，新增债券承销业务规模12亿元，引入公募基金（恒越基金），落地公司首单券结模式业务。

**（三）资产管理业务**

报告期内，公司资产管理业务固本开源，根据各业务板块现状全面布局，重点出击，加快新产品落地，实现业务量质齐升。报告期内，新设产品21只，期末资产管理总规模约331亿元，较上个报告期末增幅89%；其中集合资管规模48.22亿元，单一资管规模253.45亿元，专项资管规模29.29亿元。

[4] 不包含ETF股票申购

**公司资产管理规模情况表**

单位：人民币元

| 产品分类 | 截至2022年12月31日 | 截至2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 大集合资产管理计划 | 1,405,509,361.51 | 1,610,707,179.04 |
| 集合资产管理计划 | 3,416,986,500.65 | 2,084,507,782.22 |
| 单一资产管理计划 | 25,345,436,361.00 | 12,699,290,006.65 |
| 专项资产管理计划 | 2,928,881,067.08 | 1,149,253,341.25 |
| **合计** | **33,096,813,290.24** | **17,543,758,309.16** |

## （四）证券投资业务

报告期内，公司证券投资业务实现投资收益收入6.04亿元。权益类投资从基本面出发，在整体保持均衡配置的基础上，更加注重仓位管理及结构调整，积极把握长期投资价值和结构性投资机会，直接投资部分收益率大幅跑赢沪深300指数。固定收益类投资以配置流动性较好的央企债券为主，并积极进行长久期利率债的波段交易，同时加强利率衍生品的交易和挖掘其他类固收产品的投资价值，加强组合收益率。报告期内固定收益类投资实现收益率7.01%，大幅超越同期指数表现及市场平均水平。

**公司证券投资业务情况表**

单位：人民币元

| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 其他债权投资持有期间收益 | 694,509,141.50 | 638,404,105.97 | 8.79% |
| 证券投资收益 | 320,000,198.98 | 429,895,408.05 | -25.56% |
| 其中：处置交易性金融工具收益 | -119,698,270.18 | 96,541,954.74 | -223.99% |
| 处置其他债权投资收益 | 214,423,708.25 | 143,832,346.76 | 49.08% |
| 处置衍生金融工具收益 | 14,469,830.66 | 696,659.57 | 1977.03% |
| 处置其他金融工具收益 | | | |
| 金融资产持有期间收益 | 210,804,930.25 | 188,824,446.98 | 11.64% |
| 公允价值变动损益 | -410,010,904.71 | -31,117,944.97 | -1217.60% |
| 其中：交易性金融工具 | -408,870,115.61 | -33,639,694.70 | -1115.44% |
| 衍生金融工具 | -1,140,789.10 | 2,521,749.73 | -145.24% |
| **合计** | **604,498,435.77** | **1,037,181,569.05** | **-41.72%** |

## （五）信用业务

报告期内，公司积极发展融资融券业务。通过优化营销策略，持续引入自然人高净值客户、机构和产品户，全年信用开户净增918户。

报告期末，公司融资融券客户数达27542户，融资融券余额73.56亿元，融资融券市场份额0.48%。同时，公司审慎开展股票质押业务，继续压缩股票质押业务规模。报告期末，公司股票质押业务规模8.31亿元。

**公司信用业务情况表**

单位：人民币元

| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 融出资金余额 | 7,043,417,141.27 | 8,586,506,044.98 | -17.97% |
| 融出证券市值 | 312,674,677.67 | 576,011,420.00 | -45.72% |
| 股票质押待回购余额 | 831,309,304.28 | 861,309,304.28 | -3.48% |
| 约定购回式交易待回购余额 | 0 | 0 | 0.00% |

## （六）投行业务

报告期内，公司投行业务债券承销亮点较多，多个项目创下单笔发行的区域记录。其中“22沧港01”发行规模20亿元，为近一年以来同评级、同品种债券最大单笔发行规模，也为公司历年承销的公司债中最大单笔发行规模。“22沧港01/02”合计发行规模38亿元，为河北省2022年同一发行主体累计发行同品种债券规模第一。“22北外滩”是北外滩集团首次发行公司债券，也是虹口区属国有企业首次尝试的直接融资，发行利率2.90%，创造了上海市同评级同品种信用债票面利率历史最低记录。报告期内，完成债券主承销项目16期，发行规模101.97亿元。债券主承销项目发行规模行业排名第64位，与去年持平，新签债券承销项目28个，期末承做项目29个。2022年，公司参与地方政府债券承销团包括安徽省、大连市、贵州省等10个。全年累计承销地方债44只，承销规模18.60亿元，实现收入463.20万元，同比逆势增长131.60%。

**公司承销业务情况表**

单位：人民币元

| 承销方式 | 项目类型 | 承销家数 | | 承销金额 | | 承销佣金收入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 |
| 主承销 | 企业债 | 1 | 2 | 800,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | 5,760,000.00 | 5,600,000.00 |
| | 公司债 | 15 | 22 | 9,397,000,000.00 | 12,650,000,000.00 | 71,187,400.00 | 98,472,500.00 |
| | 其他 | 0 | 1 | 0 | 650,000,000.00 | 0 | 1,500,000.00 |
| | **合计** | **16** | **25** | **10,197,000,000.00** | **14,830,000,000.00** | **76,947,400.00** | **105,572,500.00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副主承销及分销 | 企业债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公司债 | 11 | 4 | 1,676,000,000.00 | 1,115,000,000.00 | 2,122,600.00 | 6,975,000.00 |
| | 其他 | 44 | 29 | 1,860,000,000.00 | 2,366,470,000.00 | 4,632,000.00 | 2,000,200.00 |
| | **合计** | **55** | **33** | **3,536,000,000.00** | **3,481,470,000.00** | **6,754,600.00** | **8,975,200.00** |

**（七）研究业务**

报告期内，研究业务秉承“内外并举，双轮驱动”的发展战略，积极推进卖方研究服务和对内服务，研究质量、合规风控、人才引进等方面皆有显著进展，逐步建立符合市场需求的多层次研究服务体系。研究业务对外打造研究所品牌特色，提供差异化服务和专项定制服务，不断提高公司声誉、扩大公司影响力，研究报告产出、电话会议及路演数量大幅增加；对内赋能经纪业务、财富管理等业务线发展，加强业务协同能力，助力公司打造综合金融服务平台。

**（八）期货业务**

报告期内，子公司海证期货完成对其风险管理子公司的增资工作，加快推动了集团内产融结合、期现结合的发展方向。期货客户总量增长23.48%，千万以上客户数增长18.69%，期末客户权益同比增加17.49%，代理交易份额减少21.4%。优势交易品种的交易量和持仓量市场排名总体保持稳定，部分指标进入行业前20位。期货子公司分类评级保持B类BBB级，连续四年获得“中国最具成长性期货公司”殊荣。

## 九、内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

**（一）内部控制自我评价**

公司已建立了规范的法人治理结构，形成了科学有效的决策、执行和监督机制。公司按照《企业内部控制基本规范》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，已建立了涵盖环境控制、业务控制（证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、场外衍生品业务、资产管理业务、代销金融产品业务、研究咨询业务、基金评价业

务、信用业务、数字金融业务、种子引导基金业务等)、资金管理控制、会计系统控制、信息系统控制、合规管理控制、风险管理控制和审计稽核控制等在内的内部控制体系。报告期内，未发现公司内部控制存在重大缺陷，亦未发现实际执行过程中存在重大偏差，公司的内部控制合规有效。

**（二）报告期内发现内部控制重大缺陷的情况**

报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷。

报告期内，公司内部控制一般缺陷及改进建议详见内部控制审核报告。

**（三）会计师事务所对公司内部控制的意见**

报告期内，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海证券有限责任公司内部控制审核报告》，未发现公司于2022年12月31日财务报表编制有关的内部控制存在可能导致财务报表重大错报不能被及时防止或发现的重大缺陷。

## 十、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况

**（一）薪酬管理基本制度及决策程序**

1. 薪酬管理基本制度

根据《证券公司治理准则》要求，公司制定了《董事、监事及高级管理人员考核与薪酬管理办法（试行）》，经公司股东会2013年第六次临时会议审议通过。

与公司无劳动关系的董事、监事，不在公司领取薪酬。

与公司签订劳动关系的董事中，同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，其薪酬与绩效考核按所兼任的高级管理人员或其他职务执行。职工监事的薪酬与考核按公司员工相关管理制度执行。

公司独立董事不在公司领取薪酬，其津贴标准参照同行业平均水平由股东会确定。

2. 决策程序

董事的考核、薪酬数额与发放方式由董事会提名、薪酬与考核委

员会提出方案，经董事会同意后报股东会决定。

监事的考核、薪酬数额与发放方式由监事会提出方案，报股东会决定。

董事会确定高级管理人员的绩效考核原则与指导方针，由董事会提名、薪酬与考核委员会根据任期目标和年度经营目标提出考核与薪酬方案，报董事会确定。

**（二）年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况**

| 职务 | 实际发放薪酬 |
|---|---|
| 董事 | 1,699,030.00 |
| 其中：独立董事 | 540,000.00 |
| 监事 | 2,289,896.00 |
| 高管人员 | 13,685,757.72 |
| 总额 | 17,674,683.72 |

**（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况**

根据《证券公司治理准则》要求，公司制定了《董事、监事及高级管理人员考核与薪酬管理办法（试行）》，于2013 年12 月20 日经公司股东会2013 年第六次临时会议审议通过。办法中规定了延期支付的相关条款。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无非现金薪酬情况。

## 十一、履行社会责任的工作情况

公司在创造良好经济效益的同时，努力创造良好的社会效益，积极承担社会义务，履行社会责任。

在助力中小企业融资方面，公司通过企业债、公司债等多种债券承销方式积极开展中小企业融资项目。在推动产融协同方面，公司通过发行类REITS等项目帮助企业实现商业模式转型。

在客户服务及投资者教育方面，公司积极践行社会责任，围绕理性投资、价值投资、长期投资主题，通过推进投教基地建设、构建多层次立体化的投资者教育矩阵，动员各方力量，深入各界投资者群体，将投教融入于“消费+金融”产融场景的体验之中，为广大投资者提

供公益、专业、创新、有温度的一站式投教服务。报告期内，公司建成上海证券浙江投教基地，同时推进上海四行仓库投教基地建设，以投教基地为载体，总分联动、线上线下结合，举办了“读懂上市公司报告”、“拥抱注册制 共享高质量”、“北交所走近投资者”、指数股ETF、可转债、深市期权新品种、退市中的投资者教育保护等业务类主题投教活动，为投资者解读最新交易规则，提示业务风险。为保护投资者合法权益，公司积极开展“理性认识市场 投资量力而行”315投资者保护主题宣传月活动、“515投保日”主题宣传活动、“选择合法机构，远离非法主体，坚持理性投资，谨防上当受骗”防非宣传月活动、“金融知识普及月”宣传活动、“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动、2022“世界投资者周”活动、“股东来了”投资者权益知识竞赛活动、“非跑不可”防非健康跑活动等多场主题投保活动，引导投资者合法维权、理性投资。公司积极践行投资者教育纳入国民教育体系工作，与多所学校建立合作关系，开展财商讲座，全方位提升青少年金融知识素养。同时，公司加大投教作品制作创新力度，制作海报、易拉宝、长图文、漫画、视频、音频等寓教于乐的原创投教作品，通过官网、微信、客户端等渠道广泛传播，有效扩大投资者教育的深度和广度。

在关爱员工及培养人才方面，元旦春节、中秋国庆等重大法定节假日开展员工慰问，慰问员工4,379人次，在员工生日、生育、大病等重要生活节点上送去温暖和关怀，春节送温暖35人次，对有特殊困难的职工进行困难补助5人次；做好员工医疗保险、健康体检工作；组织落实好员工献血工作；认真做好退休职工的日常管理，关心退休职工身体和生活；建立完善人才梯队和培养体系，完善培训平台运营，探索校企合作新模式，聚焦公司战略和业务发展需求开展各类专业培训，赋能增效，加速培养公司人才。

在疫情防控方面，积极响应市总工会和集团工会的号召，在疫情初期，第一时间向全体员工发放了防疫物资，共发放一次性医用外科口罩145,200只、手持测温枪1,452把、酒精湿巾145,200片，切实保

障职工生命健康安全；加强对一线职工的关心关爱，开展对驻守职工的慰问，为驻岗值守人员特别是在公司24小时值守人员配送补给包，共计677人；为大病及生活困难的职工、因疫情影响导致生活困难的职工、值守职工的家属、75岁以上退休职工，配送生活物资共计96件；充分发挥桥梁和纽带作用，及时了解疫情期间职工生活和工作中的困难，第一时间做好反馈和协调处理，为上海地区全体职工配送生活必需品两次，共计1,940人次。同时，不断强化人文关怀，持续跟进掌握疫情期间职工的心理状态和思想状态，举办疫情心理防护线上系列直播课程，邀请心理学专家以直播方式，对全体职工开展疫情下的心理管理讲座，及时把公司的关心传达给职工，守护职工心理健康。

在诚信建设方面，公司秉持“开放、包容、规范、协同”的核心理念，始终重视诚信建设方面的合规宣导培训工作，不断丰富宣导渠道及宣导内容，通过组织现场培训、发布企业微信号、邮件合规提示、制作反洗钱宣传小视频等方式，对员工持续开展守法合规、廉洁从业等诚信教育，持续提升公司员工合规意识和合规执业能力，不断强化公司诚信建设在内的合规文化建设。

在绿色办公、节能减排方面，一是公司积极推行无纸化办公，充分利用网络和移动互联网平台实现公文流转，减少纸张消耗。公司建立集中打印系统，大大减少了公司打印机的采购数量和日常使用过程中待机所消耗的电量。公司还采用默认双面打印，减少纸张消耗，公司严格遵守垃圾分类规定，积极倡导员工乘坐公共交通绿色出行，养成少乘电梯、随手关灯、节约用水的良好习惯；二是公司积极推行网络、视频会议系统开展培训、组织会议等交流活动。减少公共交通消耗的能源，降低了交通、住宿等成本支出，并提高了员工的工作效率。在年度工作会议等大型会议中公司采用电子化材料的分发，有效地节约了纸张的消耗，降低了会议材料印制的成本，缩短了会议材料准备周期，还有效地防范了会议材料外泄的风险；三是公司开展非现场、微型化营业部建设，积极开展网上交易、在线服务，积极推广移动展业，公司经纪业务活动大量采用无纸化协议签署，也大幅降低了每年

印制柜台业务单据的数量和纸张消耗量。在公司分支机构搬迁等工程建设过程中，公司严格采用环保、绿色的材料，采购低能耗、节能电器设备。

在乡村振兴工作方面，公司积极响应中国证券业协会号召，履行公司社会责任，助力落实行业文化建设工作，与云南省临沧市耿马傣族佤族自治县签署全面战略合作协议，积极开展“一司一县”结对帮扶工作，一是开展消费帮扶：采购当地特色农副产品14万余元，支持当地商品经济；利用股东百联集团的商超资源优势，帮助当地做精品策划推广，搭建销售渠道，提高销售能力。目前该县电商公司和产品已通过i百联平台审核并正式上线销售；二是开展公益帮扶：公司通过耿马县红十字会捐赠15万元用于援助勐简、勐撒两镇幼儿园提升教学条件，新建占地共约160平方米的幼儿园游乐场并购置游乐器械；三是开展智力帮扶：公司与耿马县一同开展了线上沪滇青年企业家培训交流活动，县领导和相关部门领导以及沪滇青年企业家57人参加了活动；四是协助开展招商引资工作：积极协助对接中产集团、两山集团，组织县招商团队至上海进行实地拜访洽谈。根据党中央、国务院、全总和市委市政府巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的要求，按照集团的统一部署，采购71万余元云南省永仁县农副产品，助力当地经济发展。

# 审计报告正文

上海证券有限责任公司

自2022年1月1日
至2022年12月31日止年度财务报表

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

# 审计报告

毕马威华振审字第 2302340 号

上海证券有限责任公司董事会:

## 一、审计意见

我们审计了后附的上海证券有限责任公司 (以下简称“上海证券”) 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制，公允反映了上海证券 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母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 (以下简称“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。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海证券，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

## 三、其他信息

上海证券管理层对其他信息负责。其他信息包括上海证券 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司 ("毕马威国际")相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

**审计报告 (续)**

毕马威华振审字第 2302340 号

**三、其他信息 (续)**

基于我们已执行的工作，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。

**四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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，管理层负责评估上海证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非上海证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海证券的财务报告过程。

**五、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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

# 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2302340 号

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

(4) 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，就可能导致对上海证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海证券不能持续经营。

(5) 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。

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

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

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

张楠

钱茹雯

中国 北京

日期: 2023年 4月 17日

上海证券有限责任公司

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 17,641,988,814.30 | 17,737,592,694.23 |
| 其中：客户资金存款 | | 15,514,490,210.05 | 16,147,987,130.15 |
| 结算备付金 | 2 | 3,393,148,785.76 | 2,679,679,463.98 |
| 其中：客户备付金 | | 1,911,661,976.50 | 1,710,937,105.35 |
| 融出资金 | 3 | 7,494,161,181.91 | 9,048,653,130.10 |
| 衍生金融资产 | 4 | 4,526,376.25 | 40,899.73 |
| 买入返售金融资产 | 5 | 1,892,713,535.59 | 836,774,786.40 |
| 应收款项 | 6 | 241,862,080.08 | 531,458,405.85 |
| 存出保证金 | 7 | 5,013,265,622.29 | 4,334,051,538.04 |
| 金融投资： | | | |
| 其中：交易性金融资产 | 8 | 11,347,316,634.34 | 9,112,558,989.37 |
| 其他债权投资 | 9 | 18,984,748,246.40 | 24,415,849,196.12 |
| 其他权益工具投资 | 10 | 342,439,371.11 | 334,970,611.32 |
| 固定资产 | 11 | 192,057,431.50 | 262,618,339.21 |
| 在建工程 | 12 | 16,299,297.32 | 7,841,970.33 |
| 投资性房地产 | 13 | 48,012,526.97 | - |
| 使用权资产 | 14 | 277,021,563.28 | 158,673,055.79 |
| 无形资产 | 15 | 25,686,847.53 | 42,616,590.92 |
| 商誉 | 16 | 14,716,094.21 | 14,716,094.21 |
| 递延所得税资产 | 28 | 262,166,080.31 | 110,963,872.39 |
| 其他资产 | 17 | 255,873,349.48 | 173,831,723.67 |
| 资产总计 | | 67,448,003,838.63 | 69,802,891,361.66 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并资产负债表 (续)

2022 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益 | | | |
| 负债 | | | |
| 应付短期融资款 | 18 | 4,556,400,961.72 | 6,369,364,980.49 |
| 拆入资金 | 19 | 3,500,849,944.44 | 200,056,222.22 |
| 交易性金融负债 | 20 | 98,363,221.33 | 27,128,387.73 |
| 卖出回购金融资产款 | 21 | 6,781,421,217.30 | 20,110,022,484.81 |
| 代理买卖证券款 | 22 | 11,862,495,005.01 | 12,379,777,334.58 |
| 应付职工薪酬 | 23 | 255,781,178.70 | 471,461,674.09 |
| 应交税费 | 24 | 87,034,789.35 | 95,169,573.64 |
| 应付款项 | 25 | 10,823,063,167.55 | 10,367,871,077.12 |
| 应付债券 | 26 | 11,375,592,254.98 | 2,641,523,463.78 |
| 租赁负债 | 27 | 302,430,157.07 | 174,481,144.22 |
| 递延所得税负债 | 28 | 75,723.75 | 86,606.03 |
| 合同负债 | 29 | 820,205.54 | 1,422,200.00 |
| 其他负债 | 30 | 747,012,977.77 | 36,248,869.24 |
| 负债合计 | | 50,391,340,804.51 | 52,874,614,017.95 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并资产负债表 (续)

2022 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益 (续) | | | |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 31 | 5,326,532,000.00 | 5,326,532,000.00 |
| 资本公积 | 32 | 7,776,642,356.71 | 7,776,642,356.71 |
| 其他综合收益 | 33 | (6,724,970.37) | 156,535,023.51 |
| 盈余公积 | 34 | 963,610,622.05 | 940,756,828.47 |
| 一般风险准备 | 35 | 1,946,538,270.44 | 1,892,598,882.60 |
| 未分配利润 | 36 | 1,050,064,755.29 | 835,212,252.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 17,056,663,034.12 | 16,928,277,343.71 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 17,056,663,034.12 | 16,928,277,343.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 67,448,003,838.63 | 69,802,891,361.66 |

此财务报表已获第六届董事会第六次会议批准。

| 法定代表人 | 主管会计工作的公司负责人 | 会计机构负责人 | (公司盖章) |
|---|---|---|---|

日期：2023年 4月 17日

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 资产 | | | |
| 货币资金 | | 10,911,077,247.74 | 11,671,238,691.75 |
| 其中：客户资金存款 | | 10,101,904,567.03 | 11,011,495,079.43 |
| 结算备付金 | | 2,731,697,929.17 | 2,333,505,402.97 |
| 其中：客户备付金 | | 1,250,211,119.91 | 1,364,763,044.34 |
| 融出资金 | | 7,494,161,181.91 | 9,048,653,130.10 |
| 衍生金融资产 | | 4,526,376.25 | 40,899.73 |
| 买入返售金融资产 | | 1,892,713,535.59 | 836,774,786.40 |
| 应收款项 | | 221,312,992.15 | 499,635,753.53 |
| 存出保证金 | | 263,605,363.97 | 527,827,835.60 |
| 金融投资 | | | |
| 其中：交易性金融资产 | | 11,057,077,556.17 | 8,970,599,983.05 |
| 其他债权投资 | | 18,984,748,246.40 | 24,415,849,196.12 |
| 其他权益工具投资 | | 342,439,371.11 | 334,970,611.32 |
| 长期股权投资 | 1 | 1,026,861,000.00 | 1,026,861,000.00 |
| 固定资产 | | 178,340,243.72 | 248,817,305.11 |
| 在建工程 | | 12,923,324.77 | 4,875,498.79 |
| 投资性房地产 | | 48,012,526.97 | - |
| 使用权资产 | | 273,325,741.83 | 154,862,257.98 |
| 无形资产 | | 15,140,195.46 | 32,242,811.29 |
| 递延所得税资产 | | 245,785,602.09 | 99,682,546.53 |
| 其他资产 | | 194,263,202.68 | 133,148,794.17 |
| 资产总计 | | 55,898,011,637.98 | 60,339,586,504.44 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司资产负债表 (续)

2022 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益 | | | |
| 负债 | | | |
| 应付短期融资款 | | 4,556,400,961.72 | 6,369,364,980.49 |
| 拆入资金 | | 3,500,849,944.44 | 200,056,222.22 |
| 交易性金融负债 | | 98,363,221.33 | - |
| 卖出回购金融资产款 | | 6,781,421,217.30 | 20,110,022,484.81 |
| 代理买卖证券款 | | 11,147,833,647.92 | 12,118,665,879.48 |
| 应付职工薪酬 | | 211,490,897.02 | 395,745,389.58 |
| 应交税费 | | 77,554,470.43 | 78,542,018.64 |
| 应付款项 | | 863,914,665.78 | 1,348,110,419.41 |
| 应付债券 | | 11,375,592,254.98 | 2,641,523,463.78 |
| 租赁负债 | | 298,653,290.99 | 170,789,362.70 |
| 合同负债 | | 95,405.54 | - |
| 其他负债 | | 14,981,191.28 | 1,183,756.00 |
| 负债合计 | | 38,927,151,168.73 | 43,434,003,977.11 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司
母公司资产负债表 (续)
2022 年 12 月 31 日
(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益 (续) | | | |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | | 5,326,532,000.00 | 5,326,532,000.00 |
| 资本公积 | | 7,763,925,816.68 | 7,763,925,816.68 |
| 其他综合收益 | | (6,724,970.37) | 156,535,023.51 |
| 盈余公积 | | 963,610,622.05 | 940,756,828.47 |
| 一般风险准备 | | 1,937,627,241.66 | 1,889,960,273.96 |
| 未分配利润 | | 985,889,759.23 | 827,872,584.71 |
| 所有者权益合计 | | 16,970,860,469.25 | 16,905,582,527.33 |
| 负债及所有者权益总计 | | 55,898,011,637.98 | 60,339,586,504.44 |

此财务报表已获第六届董事会第六次会议批准。

何伟 华罗印国 帅隽

法定代表人　　主管会计工作的公司负责人　　会计机构负责人　　(公司盖章)

上海证券有限责任公司

日期：2023年 4月 17日

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并利润表

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | | | |
| 手续费及佣金净收入 | 37 | 840,392,353.37 | 979,769,610.99 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 723,934,531.00 | 824,062,676.49 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 76,184,383.29 | 105,768,166.01 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 41,480,022.12 | 45,915,145.18 |
| 利息净收入 | 38 | 794,789,489.98 | 868,919,492.48 |
| 其中：利息收入 | | 1,700,221,065.27 | 1,633,327,655.86 |
| 利息支出 | | 905,431,575.29 | 764,408,163.38 |
| 投资收益 (损失以负号列示) | 39 | 348,672,108.19 | 430,561,895.67 |
| 公允价值变动收益 (损失以负号列示) | 40 | (431,734,616.16) | (67,878,653.83) |
| 汇兑收益 (损失以负号列示) | | 3,545,590.74 | (916,897.89) |
| 资产处置收益 (损失以负号列示) | 41 | (13,140.97) | 27,880,068.91 |
| 其他收益 | 42 | 40,349,327.85 | 20,379,047.67 |
| 其他业务收入 | 43 | 1,264,535,382.46 | 21,339,247.99 |
| 营业总收入 | | 2,860,536,495.46 | 2,280,053,811.99 |
| 营业支出 | | | |
| 税金及附加 | 44 | 15,410,094.08 | 19,450,176.57 |
| 业务及管理费 | 45 | 1,115,973,170.57 | 1,331,223,961.39 |
| 信用减值损失 | 46 | 136,575,829.98 | (49,422,583.36) |
| 其他资产减值损失 | 47 | 616,964.08 | - |
| 其他业务成本 | 48 | 1,260,422,392.77 | 238,532.10 |
| 营业总支出 | | 2,528,998,451.48 | 1,301,490,086.70 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并利润表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | | 331,538,043.98 | 978,563,725.29 |
| 加：营业外收入 | | 6,282.93 | 285,016.05 |
| 减：营业外支出 | 49 | 1,562,500.55 | 1,345,909.20 |
| 利润总额 | | 329,981,826.36 | 977,502,832.14 |
| 减：所得税费用 | 50 | 32,767,634.24 | 211,397,125.30 |
| 净利润 | | 297,214,192.12 | 766,105,706.84 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 297,214,192.12 | 766,105,706.84 |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 297,214,192.12 | 766,105,706.84 |
| 少数股东损益 | | - | - |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并利润表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 其他综合收益的税后金额 | | (168,828,501.71) | 274,550,459.77 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 33 | (168,828,501.71) | 274,550,459.77 |
| 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 | | 15,188,791.77 | 10,680,660.60 |
| 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 | | (175,908,781.01) | 243,410,666.66 |
| - 其他债权投资信用减值准备 | | (8,108,512.47) | 20,459,132.51 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 综合收益总额 | | 128,385,690.41 | 1,040,656,166.61 |
| 其中： | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 128,385,690.41 | 1,040,656,166.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司利润表

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | | | |
| 手续费及佣金净收入 | 2 | 653,514,400.76 | 784,093,888.90 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 538,921,853.37 | 627,339,975.54 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 76,184,383.29 | 105,768,166.01 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 39,614,747.14 | 46,969,609.46 |
| 利息净收入 | | 703,181,355.14 | 742,138,877.84 |
| 其中：利息收入 | | 1,537,328,445.32 | 1,458,788,257.73 |
| 利息支出 | | 834,147,090.18 | 716,649,379.89 |
| 投资收益 (损失以负号列示) | 3 | 320,000,198.98 | 429,895,408.05 |
| 公允价值变动收益 (损失以负号列示) | | (410,010,904.71) | (31,117,944.97) |
| 汇兑收益 (损失以负号列示) | | 3,545,590.74 | (916,897.89) |
| 资产处置收益 (损失以负号列示) | | (13,140.97) | 27,880,068.91 |
| 其他收益 | | 38,421,602.50 | 19,962,133.67 |
| 其他业务收入 | | 10,087,657.60 | 19,290,881.70 |
| 营业总收入 | | 1,318,726,760.04 | 1,991,226,416.21 |
| 营业支出 | | | |
| 税金及附加 | | 13,654,518.56 | 18,357,490.04 |
| 业务及管理费 | | 910,117,692.25 | 1,040,871,600.90 |
| 信用减值损失 | | 136,575,829.98 | (688,825.11) |
| 其他业务成本 | | 2,255,069.76 | - |
| 营业总支出 | | 1,062,603,110.55 | 1,058,540,265.83 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司利润表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | | 256,123,649.49 | 932,686,150.38 |
| 加：营业外收入 | | 6,282.93 | 281,440.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,200,235.29 | 546,416.90 |
| 利润总额 | | 254,929,697.13 | 932,421,173.48 |
| 减：所得税费用 | | 20,823,253.50 | 198,766,478.69 |
| 净利润 | | 234,106,443.63 | 733,654,694.79 |
| 其中：持续经营净利润 | | 234,106,443.63 | 733,654,694.79 |
| 其他综合收益的税后净额 | | (168,828,501.71) | 274,550,459.77 |
| 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 | | 15,188,791.77 | 10,680,660.60 |
| 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 | | (175,908,781.01) | 243,410,666.66 |
| - 其他债权投资信用减值准备 | | (8,108,512.47) | 20,459,132.51 |
| 综合收益总额 | | 65,277,941.92 | 1,008,205,154.56 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并现金流量表

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1,993,442,574.04 | 2,171,825,047.47 |
| 拆入资金净增加额 | | 3,300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | - | 10,514,949,740.32 |
| 融出资金净减少额 | | 1,622,837,753.35 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | 2,359,022,707.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51(5) | 2,389,664,402.70 | 4,629,690,506.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,305,944,730.09 | 19,875,488,000.98 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | | (2,561,682,838.74) | (3,700,007,006.19) |
| 回购业务资金净减少额 | | (13,288,333,356.29) | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | (521,501,372.81) | - |
| 融出资金净增加额 | | - | (1,370,661,687.84) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | (680,898,627.45) | (754,860,443.93) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (857,686,921.31) | (717,864,171.43) |
| 支付的各项税费 | | (155,561,399.48) | (257,824,512.82) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51(6) | (1,914,655,819.86) | (2,547,630,252.11) |
| 经营活动现金流出小计 | | (19,980,320,335.94) | (9,348,848,074.32) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51(1) | (10,674,375,605.85) | 10,526,639,926.66 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并现金流量表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,108,638,127.98 | 14,479,433,517.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,034,035,685.15 | 601,387,506.38 |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,142,673,813.13 | 15,080,821,023.50 |
| 投资支付的现金 | | (9,552,315,733.50) | (29,920,132,038.73) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (107,503,592.52) | (107,743,577.50) |
| 投资活动现金流出小计 | | (9,659,819,326.02) | (30,027,875,616.23) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,482,854,487.11 | (14,947,054,592.73) |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

合并现金流量表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 发行债务工具收到的现金 | | 14,197,650,000.00 | 10,230,000,000.00 |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 10,468,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,197,650,000.00 | 20,698,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | (7,320,000,000.00) | (9,989,600,000.00) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | (290,944,379.77) | (365,487,304.56) |
| 赎回发行的其他权益工具 | | - | (2,000,000,000.00) |
| 偿还租赁负债支付的现金 | | (82,444,986.00) | (57,586,125.46) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | (27,128,387.73) | (667,341,577.95) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (7,720,517,753.50) | (13,080,015,007.97) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,477,132,246.50 | 7,618,004,992.03 |
| 四、汇率变动对现金及等价物的影响 | | 3,545,590.74 | (916,897.89) |
| 五、现金及现金等价物的净增加额 | 51(3) | 2,289,156,718.50 | 3,196,673,428.07 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 15,196,086,516.49 | 11,999,413,088.42 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 51(4) | 17,485,243,234.99 | 15,196,086,516.49 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司现金流量表

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1,636,528,036.83 | 1,810,553,363.12 |
| 拆入资金净增加额 | | 3,300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | - | 10,495,949,740.32 |
| 融出资金净减少额 | | 1,622,837,753.35 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | 2,121,710,296.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4(5) | 610,522,654.98 | 1,386,861,414.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,169,888,445.16 | 16,015,074,813.93 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | | (2,408,019,997.73) | (4,269,709,110.35) |
| 回购业务资金净减少额 | | (13,288,333,356.29) | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | (975,051,274.80) | - |
| 融出资金净增加额 | | - | (1,370,661,687.84) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | (590,431,628.13) | (710,908,508.60) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (737,865,533.19) | (631,603,281.27) |
| 支付的各项税费 | | (131,630,908.46) | (244,816,074.61) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4(6) | (735,007,543.50) | (1,121,457,573.60) |
| 经营活动现金流出小计 | | (18,866,340,242.10) | (8,349,156,236.27) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4(1) | (11,696,451,796.94) | 7,665,918,577.66 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司现金流量表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 14,676,404,827.98 | 14,455,497,923.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,021,705,517.83 | 601,387,506.38 |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,698,110,345.81 | 15,056,885,429.39 |
| 投资支付的现金 | | (9,554,082,433.50) | (27,570,132,038.73) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (90,423,687.76) | (96,977,335.96) |
| 投资活动现金流出小计 | | (9,644,506,121.26) | (27,667,109,374.69) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,053,604,224.55 | (12,610,223,945.30) |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

上海证券有限责任公司

母公司现金流量表 (续)

2022 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注八 | 2022 年 | 2021 年 |
|---|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 发行债务工具收到的现金 | | 14,197,650,000.00 | 10,230,000,000.00 |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 10,468,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,197,650,000.00 | 20,698,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | (7,320,000,000.00) | (9,989,600,000.00) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | (290,944,379.77) | (365,487,304.56) |
| 赎回发行的其他权益工具 | | - | (2,000,000,000.00) |
| 偿还租赁负债支付的现金 | | (81,052,631.20) | (55,999,038.43) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (7,691,997,010.97) | (12,411,086,342.99) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,505,652,989.03 | 8,286,933,657.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,545,590.74 | (916,897.89) |
| 五、 现金及现金等价物净增加额 | 4(3) | 866,351,007.38 | 3,341,711,391.48 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 14,225,788,461.68 | 10,884,077,070.20 |
| 六、 年末现金及现金等价物余额 | 4(4) | 15,092,139,469.06 | 14,225,788,461.68 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

# 上海证券有限责任公司
# 合并所有者权益变动表
# 2022 年度
# (金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 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 | | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 5,326,532,000.00 | 7,776,642,356.71 | 156,535,023.51 | 940,756,828.47 | 1,892,598,882.60 | 835,212,252.42 | - | 16,928,277,343.71 |
| 2022 年增减变动金额 | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | - | - | (168,828,501.71) | - | - | 297,214,192.12 | - | 128,385,690.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的资本 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 赎回永续债 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | - | - | - | 22,853,793.58 | - | (22,853,793.58) | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | - | - | - | - | 53,939,387.84 | (53,939,387.84) | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 其他综合收益结转留存收益 | | - | - | 5,568,507.83 | - | - | (5,568,507.83) | - | - |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 5,326,532,000.00 | 7,776,642,356.71 | (6,724,970.37) | 963,610,622.05 | 1,946,538,270.44 | 1,050,064,755.29 | - | 17,056,663,034.12 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

# 上海证券有限责任公司

## 合并所有者权益变动表 (续)

## 2021 年度

(金额单位：人民币元)

| | 附注七 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | 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 | | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 2,610,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 25,154,356.71 | (141,658,064.44) | 869,755,621.81 | 1,745,554,506.80 | 392,794,756.22 | - | 7,501,601,177.10 |
| 2021 年增减变动金额 | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | - | - | - | 274,550,459.77 | - | - | 766,105,706.84 | - | 1,040,656,166.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的资本 | | 2,716,532,000.00 | - | 7,751,488,000.00 | - | - | - | - | - | 10,468,020,000.00 |
| 2. 赎回永续债 | | - | (2,000,000,000.00) | - | - | - | - | - | - | (2,000,000,000.00) |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | - | - | - | - | 71,001,206.66 | - | (71,001,206.66) | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | - | - | - | - | - | 147,044,375.80 | (147,044,375.80) | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | 36 | - | - | - | - | - | - | (82,000,000.00) | - | (82,000,000.00) |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 其他综合收益结转留存收益 | | - | - | - | 23,642,628.18 | - | - | (23,642,628.18) | - | - |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | | 5,326,532,000.00 | - | 7,776,642,356.71 | 156,535,023.51 | 940,756,828.47 | 1,892,598,882.60 | 835,212,252.42 | - | 16,928,277,343.71 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

# 上海证券有限责任公司
## 母公司所有者权益变动表
## 2022 年度
(金额单位：人民币元)

| | 2022 年度 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 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 | 所有者权益合计 |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 5,326,532,000.00 | 7,763,925,816.68 | 156,535,023.51 | 940,756,828.47 | 1,889,960,273.96 | 827,872,584.71 | 16,905,582,527.33 |
| 2022 年增减变动金额 | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | (168,828,501.71) | - | - | 234,106,443.63 | 65,277,941.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 赎回永续债 | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | 22,853,793.58 | - | (22,853,793.58) | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | 47,666,967.70 | (47,666,967.70) | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | 5,568,507.83 | - | - | (5,568,507.83) | - |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 5,326,532,000.00 | 7,763,925,816.68 | (6,724,970.37) | 963,610,622.05 | 1,937,627,241.66 | 985,889,759.23 | 16,970,860,469.25 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

# 上海证券有限责任公司

## 母公司所有者权益变动表 (续)

## 2021 年度

(金额单位：人民币元)

| | 2021 年度 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 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 | 所有者权益合计 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 2,610,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 12,437,816.68 | (141,658,064.44) | 869,755,621.81 | 1,745,554,506.80 | 415,267,491.92 | 7,511,357,372.77 |
| 2021 年增减变动金额 | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 274,550,459.77 | - | - | 733,654,694.79 | 1,008,205,154.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的资本 | 2,716,532,000.00 | - | 7,751,488,000.00 | - | - | - | - | 10,468,020,000.00 |
| 2. 赎回永续债 | - | (2,000,000,000.00) | - | - | - | - | - | (2,000,000,000.00) |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 71,001,206.66 | - | (71,001,206.66) | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 144,405,767.16 | (144,405,767.16) | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | (82,000,000.00) | (82,000,000.00) |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | 23,642,628.18 | - | - | (23,642,628.18) | - |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 5,326,532,000.00 | - | 7,763,925,816.68 | 156,535,023.51 | 940,756,828.47 | 1,889,960,273.96 | 827,872,584.71 | 16,905,582,527.33 |

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。