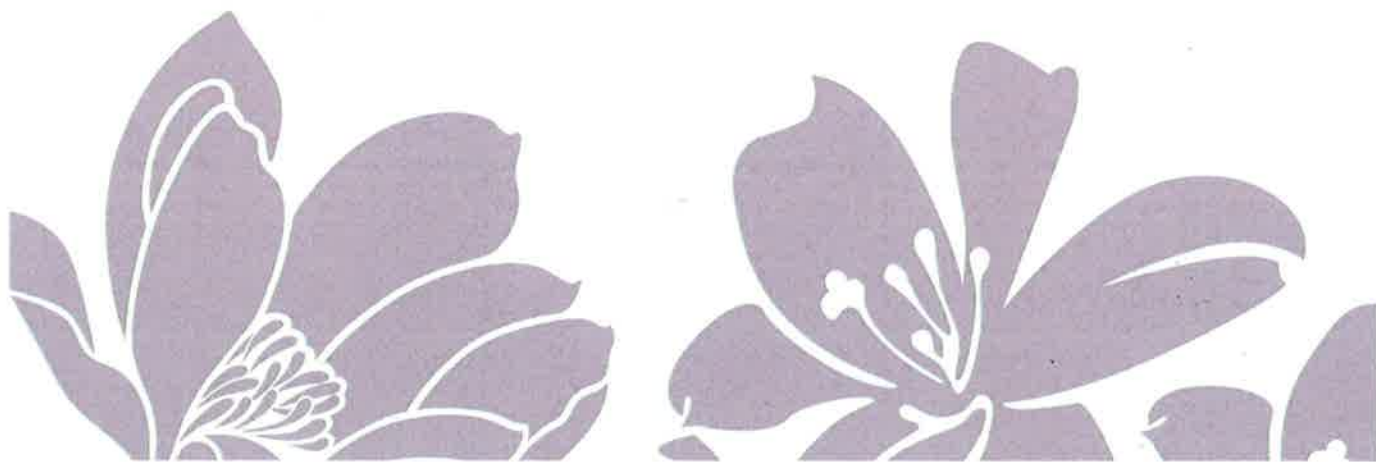




# 申港证券股份有限公司

## 二〇二二年年度报告公开披露信息

二〇二三年四月



## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                     | 1  |
| 二、股东情况 .....                     | 3  |
| 三、历史沿革 .....                     | 3  |
| 四、组织机构 .....                     | 4  |
| 五、下属分支机构数量和分布情况 .....            | 4  |
| 六、员工情况 .....                     | 5  |
| 七、资产质量及流动性情况、负债状况、重要的投融资活动 ..... | 6  |
| 八、各项业务的经营概况和所处的市场地位 .....        | 7  |
| 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 ..  | 8  |
| 十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息 .....       | 9  |
| 十一、履行社会责任情况 .....                | 9  |
| 十二、审计报告及经审计财务报表 .....            | 11 |

## 一、基本情况

### (一) 公司名称

法定中文名称：申港证券股份有限公司

中文名称简称：申港证券

法定英文名称：Shengang Securities Company Limited

英文名称缩写：Shengang Securities

### (二) 公司法定代表人：邵亚良

### (三) 公司总裁：周浩

### (四) 注册资本

人民币 4,315,000,000.00 元

### (五) 各单项业务资格

| 序号 | 批准或备案单位          | 内容   |
|----|------------------|--|
| 1  | 中国证监会            | 经营证券期货业务许可证（证券经纪；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问）<br>证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理（证监许可[2016]503号） |
| 2  | 国家外汇管理局<br>上海市分局 | 经营外汇业务资格（上海汇复[2016]42号）  |
| 3  | 上海证券交易所          | 股票质押式回购业务交易资格（上证函[2016]2351号）  |
| 4  | 全国中小企业股份转让系统     | 主办券商从事推荐业务资格（股转系统函[2016]9122号）   |
| 5  | 中国证券登记结算有限责任公司   | 结算参与者资格（中国结算函字[2016]158号）  |
| 6  | 中国银行间市场交易商协会     | 中国银行间市场交易商协会会员资格（中市协会[2016]737号）   |
| 7  | 深圳证券交易所          | 股票质押式回购业务交易资格（深证会[2017]14号）  |
| 8  | 全国中小企业股份转让系统     | 主办券商从事做市业务资格（股转系统函[2017]1010号）   |
| 9  | 全国中小企业股份转让系统     | 主办券商从事经纪业务资格（股转系统函[2017]1895号）   |
| 10 | 上海证券交易所          | 沪港通业务交易权限（上证函[2017]346号）   |
| 11 | 北京金融资产交易所        | 综合平台业务资格   |
| 12 | 中国证券登记结算有限责任公司   | 代理证券质押登记业务资格   |
| 13 | 深圳证券交易所          | 深港通业务交易权限（深证会[2018]92号）  |
| 14 | 上海证监局            | 为期货公司提供中间介绍业务  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 15 | 全国银行间同业拆借中心    | 人民币利率互换业务                                  |
| 16 | 上海证监局          | 证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（沪证监许可[2018]99号） |
| 17 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 期权结算业务资格（中国结算函字[2019]52号）                  |
| 18 | 中国银行保险监督管理委员会  | 受托管理保险资金业务                                 |
| 19 | 上海证券交易所        | 股票期权经纪业务和自营业务交易权限（上证函[2020]2128号）          |
| 20 | 全国银行间同业拆借中心    | 全国银行间同业拆借交易资格（中汇交公告[2021]3号）               |
| 21 | 全国银行间同业拆借中心    | 银行间债券市场现券做市商（中汇交发[2021]415号）               |
| 22 | 中国证监会          | 融资融券业务资格（证监许可[2021]3973号）                  |

## （六）公司地址

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/19/22/23/26 楼

邮政编码：200122

国际互联网网址：<http://www.shgsec.com>

电子信箱：[sgzq@shgsec.com](mailto:sgzq@shgsec.com)

## （七）分类评价

2022 年，公司在“证券公司分类评价”中获得 A 评级。

## （八）主要荣誉

近三年，公司获得的主要荣誉如下：

2020 年度，公司荣获“2020 中国区资产证券化项目君鼎奖”，“2020 年度同花顺最佳投资者教育券商奖、最具实力券商奖”，“2020 年度银行间本币市场活跃交易商、优秀债券市场交易商”和“2020 年度 Wind 股权承销快速进步奖和 IPO 承销快速进步奖”等荣誉。

2021 年度，公司荣获“2021 年度 Wind 最佳投行评选债券承销快速进步奖”，“2021 年度中国证券业新锐投行君鼎奖”，“2021 年

度中国证券业 IPO 融资团队君鼎奖”，“银行间本币市场 2021 年度市场影响力奖-活跃交易商”，“2021 年度债券交易机制优化积极贡献奖”和“2021 年度浦东新区经济突出贡献奖”等荣誉。

2022 年度，公司获评 2022 年度“中国证券业债券投行君鼎奖”，银行间本币市场“年度市场影响力奖——活跃交易商、债券市场交易商”“年度市场创新奖——银行间机构汇”和“最受市场欢迎利率债做市商”，上海证券交易所债券市场 2022 年度“债券优秀交易商”，全国证券标准委“资管计划标准实施示范单位”，“2022 中国证券业固收资管计划君鼎奖”，“2022 中国证券公司集合资管计划金牛奖”，“2022 年度浦东新区经济突出贡献奖”等荣誉。

## 二、股东情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东总数为 14 家，期末持股前 5 名的股东情况如下：

| 股东名称             | 持股比例     |
|------------------|----------|
| 茂宸集团控股有限公司       | 12.1669% |
| 裕承环球市场有限公司       | 12.1669% |
| 上海长甲投资有限公司       | 11.5875% |
| 中诚信投资集团有限公司      | 11.5875% |
| 赛领国际投资基金(上海)有限公司 | 8.1112%  |
| 安徽盘景水泥有限公司       | 8.1112%  |

## 三、历史沿革

公司由 3 家香港持牌金融机构、11 家国内机构投资者发起设立，于 2016 年 3 月 14 日获得中国证监会《关于核准设立申港证券股份有限公司的批复》（证监许可[2016]503 号），系国内首家根据 CEPA 协议（《关于建立更紧密经贸关系的安排》）设立的合资全牌照证券公司。2016 年 3 月 14 日，公司获得由中华人民共和国商务部颁发的《中



| 序号 | 分支机构名称        | 地址   |
|----|---------------|--|
| 1  | 北京分公司         | 北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 5 层 501                             |
| 2  | 上海分公司         | 上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 202-X、203-0 室                    |
| 3  | 深圳分公司         | 深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路 2005 号文博大厦 2305、2306                 |
| 4  | 湖北分公司         | 武汉市江岸区中山大道 1627 号企业天地 3 号 36-1、36-2A、36-9A、36-10、36-11 |
| 5  | 四川分公司         | 成都市高新区天府大道北段 869 号数字经济大厦 1 栋 9 楼 03-05 号               |
| 6  | 重庆分公司         | 重庆市渝北区黄山大道中段 56 号渝兴广场 B1-19-1                          |
| 7  | 山东分公司         | 济南市市中区经七路 156 号国际财富中心 8 层 803、805 室                    |
| 8  | 福建分公司         | 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 109 号东煌大厦 6 层 01 室东南面                 |
| 9  | 大连分公司         | 辽宁省大连市中山区人民东路 52 号大连民生国际金融中心写字楼 15 层 05、06A 单元         |
| 10 | 广东分公司         | 广州市天河区珠江东路 6 号 4601 房                                  |
| 11 | 浙江分公司         | 浙江省杭州市江干区瑞立江河汇大厦 2233 室                                |
| 12 | 江苏分公司         | 南京市建邺区沙洲街道庐山路 168 号 1906 室                             |
| 13 | 河南分公司         | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 51 号楷林商务中心北区二单元 13 层 02 及 03 号     |
| 14 | 湖南分公司         | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 102 号观沙岭街道浦发金融大厦第九层 C 区                 |
| 15 | 安徽分公司         | 合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 C 区 6-1001、1008、1009、1010 室       |
| 16 | 陕西分公司         | 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号中电彩虹大厦 14 层 06 号                     |
| 17 | 广西分公司         | 南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西二栋 2617、2618、2619、2620、2621 室  |
| 18 | 深圳前海分公司       | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心(一期)8 号楼 1505         |
| 19 | 上海世纪大道证券营业部   | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 楼 1610 室           |
| 20 | 上海闵行区东川路证券营业部 | 上海市闵行区东川路 555 号戊楼 3 层 01D 室                            |
| 21 | 上海奉贤区云樱路证券营业部 | 上海市奉贤区云樱路 217、221 号                                    |
| 22 | 天津长江道证券营业部    | 天津市南开区长江道与南开六马路交口尚澜苑 1-1-2405                          |
| 23 | 深圳深南东路证券营业部   | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 5701-09         |

注：1、2023 年 3 月 28 日，北京分公司注册地址由“北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 5 层 501”变更为“北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 5 层 501、502、503、504”；

2、合肥望江西路证券营业部于 2023 年 2 月 7 日成立，注册地址为“安徽省合肥市高新区望江西路 535 号 1#综合楼 4 楼”。

## 六、员工情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共有员工 1090 人，详细构成情况见下表：

|       | 项目        | 母公司人数       | 子公司人数    | 合计          |
|-------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 专业结构  | 管理人员      | 80          | 0        | 80          |
|       | 研究人员      | 27          | 0        | 27          |
|       | 投资银行人员    | 234         | 0        | 234         |
|       | 经纪业务人员    | 480         | 0        | 480         |
|       | 资产管理人     | 43          | 0        | 43          |
|       | 投资业务人员    | 16          | 0        | 16          |
|       | 财务人员      | 11          | 0        | 11          |
|       | 信息技术人员    | 27          | 0        | 27          |
|       | 其他人员      | 169         | 3        | 172         |
|       | <b>合计</b> | <b>1087</b> | <b>3</b> | <b>1090</b> |
| 受教育程度 | 博士        | 16          | 0        | 16          |
|       | 硕士        | 462         | 3        | 465         |
|       | 大学本科      | 512         | 0        | 512         |
|       | 其他        | 97          | 0        | 97          |
|       | <b>合计</b> | <b>1087</b> | <b>3</b> | <b>1090</b> |

注：1、经纪业务人员中包含与公司签约并获取经纪人执业资格的经纪人 207 人；  
2、公司下设一家子公司——申港证券投资（北京）有限公司，其管理人员均由母公司相关人员兼任。

## 七、资产质量及流动性情况、负债状况、重要的投融资活动

### （一）资产质量及流动性情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 142.24 亿元，货币资金、交易性金融资产和买入返售金融资产占比 89.14%，公司资产质量优良，变现能力强，流动性覆盖率为 175.62%，持续符合相关监管规定。

### （二）负债状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 92.02 亿元，主要系卖出回购金融资产款、拆入资金、交易性金融负债、应付款项、应付职工薪酬和应交税费等。

### （三）重要的投融资活动

公司 2022 年度无重大投融资活动。

## 八、各项业务的经营概况和所处的市场地位

2022 年，国内外宏观形势严峻复杂，资本市场波动加剧，市场风险显著增加，各权益指数均有较大幅度下跌，但随着去年底一揽子稳增长政策措施的落地见效和疫情管控政策的决定性调整，主要指数反弹明显。债券市场呈现先涨后跌行情，债券长端收益率总体平稳，短端收益率则波动明显，全年资金面总体宽松，但收益率普遍下行。

1、投行业务持续巩固发展基础。2022 年，投行业务攻坚克难，持续巩固业务发展基础。股权业务共完成星辉环材 IPO、道恩股份非公开、汇通集团可转债 3 单项目的发行，共计募集资金 38.23 亿元，较上一年增加 171.69%；债权业务共完成 61 只债券的发行，承销规模 253.33 亿元。据中国证券业协会数据统计，2022 年公司投资银行业务净收入行业排名 32 位，继续保持在行业前 1/3，财务顾问业务净收入行业排名第 12 位。经中国证券业协会评定，公司 2022 年度公司债券执业能力评价为 A 类。

2、固收业务深入打造交易型券商特色品牌。2022 年，固定收益业务围绕“以绝对收益为目标，以资本为媒介，以服务客户为导向，以金融科技为抓手，打造具有申港特色、业绩持续优良的交易型券商，努力成为富有竞争力的一流做市商”的战略目标，重点提升销售交易和投研定价能力，交易量规模再创新高，已进入第一梯队做市商行列，投资收益率名列行业前茅。据中国证券业协会数据统计，公司 2022 年证券投资收益排名行业第 37 位，较上一年提升 25 位。

3、证投业务稳健操作、控制风险。2022 年，证投业务保持稳健谨慎的态度，坚持多元化配置和分散操作，完善风险控制体系，加强风险限额管理，提高仓位精细管控水平，严格止盈止损制度，控制总体风险。

4、资管业务抢抓机遇快速发展。2022 年，资管业务坚持以“固收+”为核心，努力提升产品业绩，持续打造业绩优良的拳头产品，多只产品收益率位居行业同类型产品前列，集合资管产品荣获“中国证券业固收资管计划君鼎奖”和“中国证券公司集合资管计划金牛奖”，主动管理能力持续提升。截至 2022 年末，公司资产管理规模 277 亿元，据中国证券业协会数据统计，2022 年公司受托资产管理业务净收入行业排名第 38 位，较年初提升 10 位。

5、财富管理业务转型初见成效。2022 年，公司坚定推动财富管理条线业务转型，客户规模加快提升。公司持续打造财富管理服务品牌，深化财富管理服务体系，完善现有投顾体系，公司投顾荣获“2022 新财富最佳股票投资收益奖”。据中国证券业协会数据统计，2022 年公司投资咨询业务净收入行业排名第 10 位。

## 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）内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2022 年 12 月 31 日，下同），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### （二）注册会计师对内部控制的意见

公司聘请了毕马威华振会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了《申港证券股份有限公司内部控制

审核报告》(毕马威华振审字第 2303681 号),认为未发现公司于 2022 年度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。与公司内部控制评价结论一致。

## 十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

### (一) 薪酬管理基本制度和决策程序

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件要求对董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行决策。

公司外部董事、外部监事报酬参照同行业报酬水平确定,内部董事、职工监事、高级管理人员报酬由公司薪酬体系决定,与工作岗位及工作绩效紧密挂钩。

### (二) 年度薪酬总额和分布情况

| 类别          | 2022 年度从公司获得的税前报酬 (万元) |
|-------------|------------------------|
| 董事 (不含独立董事) | 384.75                 |
| 独立董事        | 54.75                  |
| 监事          | 250.36                 |
| 高级管理人员      | 2002.55                |
| 合计          | 2692.42                |

注:从公司获得的税前报酬是当年计提并发放的报酬之和。

### (三) 薪酬延期支付情况

2022 年度,公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况;公司高级管理人员年度绩效薪酬将按照相关规定进行递延,递延部分按三年平均发放。

## 十一、履行社会责任情况

2022 年度,公司做好不同时期的新冠疫情防控工作,继续执行“持续帮扶”和“乡村振兴”国家战略,努力推进最佳雇主建设,有效做好投资者教育工作,积极履行社会责任和企业公民义务。

上半年上海疫情封控期间，捐赠防疫物资支援潍坊街道防疫工作并动员全体党员和员工积极投身社区防疫志愿者工作。公司以党建促进企业文化建设，组织党员捐款给公司所在街道的困难家庭学生，并与资助学生一起参观军事历史博物馆传承红色革命精神。

公司响应“一司一县”“巩固帮扶成果”“服务乡村振兴、践行新发展理念”号召，成立乡村振兴帮扶工作领导小组。在领导小组的统一安排下，以公益帮扶、智力帮扶、生态帮扶、组织帮扶等多种形式，持续对河南宜阳县、湖北团风县、甘肃秦安县、广西广昌县、河南确山县五个地区开展帮扶工作。安排专人组织投资者教育和资本市场方面培训；实施捐资助学行动，资助困难家庭学生；开展基层党组织联学联建，协助基层组织建设；积极沟通认真调研解决当地实际困难，改善农村生产生活服务设施。

公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系。关爱员工身心健康，完善员工福利；优化培训体系，助力员工职业发展。

公司积极响应国家战略和金融政策，发挥专业优势，支持绿色项目融资，助力碳达峰碳中和目标，发行绿色资产支持专项计划，募集资金 9.6 亿元。

公司积极开展投资者保护与教育工作，促进证券市场的健康稳定发展。2022 年度，公司累计开展了“防范非法证券宣传月”“基础设施公募 REITs”“读懂上市公司报告”“金融知识普及月”“投资者世界周”“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”“《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛”及“全民国家安全教育日”等一系列专项投教宣传活动，受到广大投资者的欢迎。同时，公司为迎合年轻投资者群体，扩大投教宣传的受众面，公司依托网络、移动互联网等新媒体持续加大力度开发短视频类原创投教产品，通过公司微信视频号“深港湾”

发布了如“公募基金 REITs”“基金学堂”和“一分钟基金课堂”等一系列投教原创产品深受广大投资者的好评。

## 十二、审计报告及经审计财务报表



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 2302347 号

申港证券股份有限公司董事会:

### 一、 审计意见

我们审计了后附的申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”)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股东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,公允反映了申港证券 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,我们独立于申港证券,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、 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。

第 1 页, 共 3 页



## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2302347 号

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任 (续)

在编制财务报表时，管理层负责评估申港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，除非申港证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申港证券的财务报告过程。

### 四、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 2302347 号

### 四、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,就可能导致对申港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申港证券不能持续经营。
- (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) 就申港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

王国蓓



王国蓓

何晨



中国北京

何晨

日期: 2023年 4月 25日

申港证券股份有限公司  
合并资产负债表  
2022年12月31日  
(金额单位：人民币元)

|             | 附注   | <u>2022年</u>             | <u>2021年</u>             |
|-------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金        | 五、1  | 3,674,585,121.42         | 3,489,903,028.63         |
| 其中：客户资金存款   |      | 693,818,498.27           | 261,856,353.80           |
| 结算备付金       | 五、2  | 566,788,406.80           | 415,070,583.46           |
| 其中：客户备付金    |      | 237,922,594.21           | 269,794,107.45           |
| 融出资金        | 五、3  | 143,934,510.06           | -                        |
| 存出保证金       | 五、4  | 89,186,484.77            | 90,002,837.03            |
| 应收款项        | 五、5  | 362,209,386.83           | 133,196,235.48           |
| 买入返售金融资产    | 五、6  | 161,282,211.01           | 1,365,213,959.41         |
| 金融投资：       |      | 8,843,620,952.12         | 7,562,151,473.69         |
| 交易性金融资产     | 五、7  | 8,843,620,952.12         | 7,562,151,473.69         |
| 固定资产        | 五、8  | 9,516,136.36             | 12,106,300.27            |
| 在建工程        | 五、9  | 39,965,132.69            | 19,686,469.46            |
| 使用权资产       | 五、10 | 100,367,567.03           | 119,959,433.17           |
| 无形资产        | 五、11 | 33,666,774.22            | 24,699,729.63            |
| 递延所得税资产     | 五、12 | 152,010,643.31           | 129,645,997.59           |
| 其他资产        | 五、13 | 46,708,720.03            | 42,678,538.94            |
| <b>资产总计</b> |      | <u>14,223,842,046.65</u> | <u>13,404,314,586.76</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
2022年12月31日  
(金额单位:人民币元)

|           | 附注   | 2022年                   | 2021年                   |
|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| 负债和股东权益   |      |                         |                         |
| 负债        |      |                         |                         |
| 应付短期融资款   | 五、15 | 171,011,242.93          | 24,776,740.49           |
| 拆入资金      | 五、16 | 2,000,683,430.55        | 1,936,444,088.88        |
| 交易性金融负债   | 五、17 | 13,582,055.32           | 19,761,460.00           |
| 衍生金融负债    | 五、18 | -                       | -                       |
| 卖出回购金融资产款 | 五、19 | 4,971,281,946.72        | 5,076,053,258.75        |
| 代理买卖证券款   | 五、20 | 1,011,357,730.37        | 646,178,455.13          |
| 应付职工薪酬    | 五、21 | 603,233,342.92          | 639,090,060.20          |
| 应交税费      | 五、22 | 155,408,490.15          | 112,983,457.68          |
| 应付款项      | 五、23 | 158,651,920.86          | 97,965,280.52           |
| 合同负债      | 五、24 | 5,601,989.95            | 9,237,871.72            |
| 租赁负债      | 五、25 | 97,591,366.44           | 115,181,557.00          |
| 递延所得税负债   | 五、12 | -                       | 3,285,030.05            |
| 其他负债      | 五、26 | 13,388,405.64           | 16,488,976.04           |
| 负债合计      |      | <u>9,201,791,921.85</u> | <u>8,697,446,236.46</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
2022年12月31日  
(金额单位:人民币元)

|              | 附注   | 2022年             | 2021年             |
|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债和股东权益(续)   |      |                   |                   |
| 股东权益         |      |                   |                   |
| 股本           | 五、27 | 4,315,000,000.00  | 4,315,000,000.00  |
| 资本公积         | 五、28 | 81,500,000.00     | 81,500,000.00     |
| 盈余公积         | 五、29 | 62,059,454.76     | 29,031,008.81     |
| 一般风险准备       | 五、30 | 124,118,909.52    | 58,062,017.62     |
| 未分配利润        | 五、31 | 439,371,760.52    | 223,275,323.87    |
| 归属于母公司股东权益合计 |      | 5,022,050,124.80  | 4,706,868,350.30  |
| 少数股东权益       |      | -                 | -                 |
| 股东权益合计       |      | 5,022,050,124.80  | 4,706,868,350.30  |
| 负债和股东权益总计    |      | 14,223,842,046.65 | 13,404,314,586.76 |

此财务报表已获董事会批准。



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25日

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
 资产负债表  
 2022年12月31日  
 (金额单位：人民币元)

|             | 附注   | <u>2022年</u>                    | <u>2021年</u>                    |
|-------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>资产</b>   |      |                                 |                                 |
| 货币资金        |      | 3,533,063,228.09                | 3,489,420,109.80                |
| 其中：客户资金存款   |      | 693,818,498.27                  | 261,856,353.80                  |
| 结算备付金       |      | 566,326,674.42                  | 415,070,583.46                  |
| 其中：客户备付金    |      | 237,922,594.21                  | 269,794,107.45                  |
| 融出资金        |      | 143,934,510.06                  | -                               |
| 存出保证金       |      | 88,717,780.33                   | 90,002,837.03                   |
| 应收款项        |      | 361,226,365.24                  | 133,196,235.48                  |
| 买入返售金融资产    |      | 161,282,211.01                  | 1,365,213,959.41                |
| 金融投资：       |      | 8,770,816,438.40                | 7,342,432,994.50                |
| 交易性金融资产     |      | 8,770,816,438.40                | 7,342,432,994.50                |
| 长期股权投资      | 十五、1 | 200,000,000.00                  | 200,000,000.00                  |
| 固定资产        |      | 9,514,819.52                    | 12,103,386.35                   |
| 在建工程        |      | 39,965,132.69                   | 19,686,469.46                   |
| 使用权资产       |      | 100,367,567.03                  | 119,959,433.17                  |
| 无形资产        |      | 33,666,774.22                   | 24,699,729.63                   |
| 递延所得税资产     |      | 140,306,686.66                  | 129,645,997.59                  |
| 其他资产        |      | 46,702,829.09                   | 38,879,497.92                   |
| <b>资产总计</b> |      | <u><u>14,195,891,016.76</u></u> | <u><u>13,380,311,233.80</u></u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
 资产负债表(续)  
 2022年12月31日  
 (金额单位:人民币元)

|           | <u>2022年</u>            | <u>2021年</u>            |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 负债和股东权益   |                         |                         |
| 负债        |                         |                         |
| 应付短期融资款   | 171,011,242.93          | 24,776,740.49           |
| 拆入资金      | 2,000,683,430.55        | 1,936,444,088.88        |
| 交易性金融负债   | -                       | 19,761,460.00           |
| 衍生金融负债    | -                       | -                       |
| 卖出回购金融资产款 | 4,971,281,946.72        | 5,076,053,258.75        |
| 代理买卖证券款   | 1,011,357,730.37        | 646,178,455.13          |
| 应付职工薪酬    | 602,719,922.67          | 638,461,034.53          |
| 应交税费      | 146,535,798.75          | 112,961,944.55          |
| 应付款项      | 158,651,514.77          | 97,965,280.52           |
| 合同负债      | 5,601,989.95            | 9,237,871.72            |
| 租赁负债      | 97,591,366.44           | 115,181,557.00          |
| 其他负债      | 13,361,525.98           | 16,479,454.13           |
| 负债合计      | <u>9,178,796,469.13</u> | <u>8,693,501,145.70</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
 资产负债表(续)  
 2022年12月31日  
 (金额单位:人民币元)

|            | <u>2022年</u>             | <u>2021年</u>             |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 负债和股东权益(续) |                          |                          |
| 股东权益       |                          |                          |
| 股本         | 4,315,000,000.00         | 4,315,000,000.00         |
| 资本公积       | 81,500,000.00            | 81,500,000.00            |
| 盈余公积       | 62,059,454.76            | 29,031,008.81            |
| 一般风险准备     | 124,118,909.52           | 58,062,017.62            |
| 未分配利润      | 434,416,183.35           | 203,217,061.67           |
| 股东权益合计     | <u>5,017,094,547.63</u>  | <u>4,686,810,088.10</u>  |
| 负债和股东权益总计  | <u>14,195,891,016.76</u> | <u>13,380,311,233.80</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并利润表  
2022年度  
(金额单位：人民币元)

|               | 附注   | 2022年                   | 2021年                   |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 营业总收入         |      |                         |                         |
| 手续费及佣金净收入     | 五、32 | 893,936,310.08          | 866,554,428.84          |
| 其中：经纪业务手续费净收入 |      | 74,135,120.23           | 60,572,940.75           |
| 投资银行业务手续费净收入  |      | 489,513,917.41          | 621,708,227.84          |
| 资产管理业务手续费净收入  |      | 156,104,358.84          | 90,790,261.41           |
| 利息净收入         | 五、33 | 22,425,954.45           | 35,412,107.61           |
| 其中：利息收入       |      | 177,499,464.37          | 155,177,270.61          |
| 利息支出          |      | (155,073,509.92)        | (119,765,163.00)        |
| 投资收益          | 五、34 | 593,084,112.75          | 346,287,668.39          |
| 公允价值变动(损失)/收益 | 五、35 | (138,308,404.93)        | 52,220,035.19           |
| 其他收益          | 五、36 | 28,597,806.78           | 30,229,777.52           |
| 资产处置收益/(损失)   |      | 503,681.18              | (3,407.26)              |
| 营业总收入合计       |      | <u>1,400,239,460.31</u> | <u>1,330,700,610.29</u> |
| 营业总支出         |      |                         |                         |
| 税金及附加         | 五、37 | 7,858,427.65            | 6,411,134.14            |
| 业务及管理费        | 五、38 | 1,000,062,878.88        | 997,253,198.72          |
| 信用减值损失        | 五、39 | 997,387.98              | 21,749.37               |
| 营业总支出合计       |      | <u>1,008,918,694.51</u> | <u>1,003,686,082.23</u> |
| 营业利润          |      | 391,320,765.80          | 327,014,528.06          |
| 加：营业外收入       | 五、40 | 159,879.98              | 104,972.17              |
| 减：营业外支出       | 五、40 | (360,765.71)            | (117,533.53)            |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并利润表(续)  
2022年度  
(金额单位:人民币元)

|                 | 附注   | <u>2022年</u>           | <u>2021年</u>           |
|-----------------|------|------------------------|------------------------|
| 利润总额            |      | 391,119,880.07         | 327,001,966.70         |
| 减: 所得税费用        | 五、41 | <u>(75,938,105.57)</u> | <u>(14,695,432.12)</u> |
| 净利润             |      | <u>315,181,774.50</u>  | <u>312,306,534.58</u>  |
| (一) 按经营持续性分类:   |      |                        |                        |
| 持续经营净利润         |      | 315,181,774.50         | 312,306,534.58         |
| (二) 按所有权归属分类:   |      |                        |                        |
| 归属于母公司股东的净利润    |      | 315,181,774.50         | 312,306,534.58         |
| 少数股东损益          |      | <u>-</u>               | <u>-</u>               |
| 综合收益总额          |      | <u>315,181,774.50</u>  | <u>312,306,534.58</u>  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |      | 315,181,774.50         | 312,306,534.58         |
| 归属于少数股东的综合收益总额  |      | -                      | -                      |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
 利润表  
 2022年度  
 (金额单位：人民币元)

|               | 附注   | 2022年                   | 2021年                   |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 营业总收入         |      |                         |                         |
| 手续费及佣金净收入     | 十五、2 | 894,160,227.42          | 866,554,428.84          |
| 其中：经纪业务手续费净收入 |      | 74,135,120.23           | 60,572,940.75           |
| 投资银行业务手续费净收入  |      | 489,513,917.41          | 621,708,227.84          |
| 资产管理业务手续费净收入  |      | 156,328,276.18          | 90,790,261.41           |
| 利息净收入         | 十五、3 | 21,281,262.30           | 31,899,122.09           |
| 其中：利息收入       |      | 176,354,772.22          | 151,664,285.09          |
| 利息支出          |      | (155,073,509.92)        | (119,765,163.00)        |
| 投资收益          | 十五、4 | 556,940,345.49          | 340,576,981.29          |
| 公允价值变动(损失)/收益 | 十五、5 | (81,219,708.99)         | 37,547,785.44           |
| 其他收益          |      | 28,596,571.38           | 29,979,417.38           |
| 资产处置收益/(损失)   |      | 503,681.18              | (3,407.26)              |
| 营业总收入合计       |      | <u>1,420,262,378.78</u> | <u>1,306,554,327.78</u> |
| 营业总支出         |      |                         |                         |
| 税金及附加         |      | 7,650,778.18            | 6,390,220.62            |
| 业务及管理费        | 十五、6 | 999,017,515.75          | 996,286,159.97          |
| 信用减值损失        |      | 997,387.98              | 21,749.37               |
| 营业总支出合计       |      | <u>1,007,665,681.91</u> | <u>1,002,698,129.96</u> |
| 营业利润          |      | 412,596,696.87          | 303,856,197.82          |
| 加：营业外收入       |      | 159,879.98              | 104,972.17              |
| 减：营业外支出       |      | (360,765.71)            | (117,533.53)            |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
利润表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

|             | <u>2022 年</u>          | <u>2021 年</u>         |
|-------------|------------------------|-----------------------|
| 利润总额        | 412,395,811.14         | 303,843,636.46        |
| 减: 所得税费用    | <u>(82,111,351.61)</u> | <u>(9,969,869.54)</u> |
| 净利润         | <u>330,284,459.53</u>  | <u>293,873,766.92</u> |
| 按经营持续性分类:   |                        |                       |
| 其中: 持续经营净利润 | <u>330,284,459.53</u>  | <u>293,873,766.92</u> |
| 综合收益总额      | <u>330,284,459.53</u>  | <u>293,873,766.92</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并现金流量表  
2022年度  
(金额单位：人民币元)

|                         | 附注      | 2022年                   | 2021年                   |
|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量：            |         |                         |                         |
| 收取利息、手续费及佣金收到的现金        |         | 1,404,682,072.36        | 1,270,527,169.42        |
| 回购业务资金净增加额              |         | 852,813,616.32          | 670,611,251.00          |
| 拆入资金净增加额                |         | 64,000,000.00           | 1,936,000,000.00        |
| 代理买卖证券款收到的现金净额          |         | 387,149,285.52          | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 五、42(1) | 95,953,359.32           | 87,909,183.51           |
| 经营活动现金流入小计              |         | <u>2,804,598,333.52</u> | <u>3,965,047,603.93</u> |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额       |         | 1,022,711,152.41        | 1,216,698,680.57        |
| 代理买卖证券支付的现金净额           |         | -                       | 15,296,465.19           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         |         | 685,864,235.51          | 650,460,618.17          |
| 支付的各项税费                 |         | 213,270,435.03          | 211,853,179.19          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金          |         | 165,863,427.30          | 167,536,309.03          |
| 融出资金净增加额                |         | 143,908,834.52          | -                       |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 五、42(2) | 285,617,790.19          | 238,120,464.39          |
| 经营活动现金流出小计              |         | <u>2,517,235,874.96</u> | <u>2,499,965,716.54</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 五、42(3) | <u>287,362,458.56</u>   | <u>1,465,081,887.39</u> |
| 投资活动产生的现金流量：            |         |                         |                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |         | 51,788,132.31           | 41,614,847.28           |
| 投资活动现金流出小计              |         | <u>51,788,132.31</u>    | <u>41,614,847.28</u>    |
| 投资活动使用的现金流量净额           |         | <u>(51,788,132.31)</u>  | <u>(41,614,847.28)</u>  |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并现金流量表(续)  
2022年度  
(金额单位:人民币元)

|                    | 附注      | 2022年                   | 2021年                   |
|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量:       |         |                         |                         |
| 发行债务工具收到的现金        |         | 770,464,000.00          | 155,494,000.00          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金    |         | 14,964,428.63           | -                       |
| 筹资活动现金流入小计         |         | <u>785,428,428.63</u>   | <u>155,494,000.00</u>   |
| 偿还债务支付的现金          |         | 624,836,000.00          | 149,433,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息       |         |                         |                         |
| 支付的现金              |         | 7,380,827.48            | 835,085.20              |
| 支付租赁负债的现金          |         | 52,386,226.37           | 51,909,224.49           |
| 筹资活动现金流出小计         |         | <u>684,603,053.85</u>   | <u>202,177,309.69</u>   |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 |         | <u>100,825,374.78</u>   | <u>(46,683,309.69)</u>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响   |         | -                       | -                       |
| 现金及现金等价物净增加额       | 五、42(4) | 336,399,701.03          | 1,376,783,730.42        |
| 加:年初现金及现金等价物余额     |         | 3,904,973,612.09        | 2,528,189,881.67        |
| 年末现金及现金等价物余额       | 五、42(5) | <u>4,241,373,313.12</u> | <u>3,904,973,612.09</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
现金流量表  
2022年度  
(金额单位：人民币元)

|                   | 附注      | <u>2022年</u>            | <u>2021年</u>            |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量：      |         |                         |                         |
| 收取利息、手续费及佣金收到的现金  |         | 1,403,310,367.10        | 1,267,113,605.45        |
| 回购业务资金净增加额        |         | 852,813,616.32          | 670,611,251.00          |
| 拆入资金净增加额          |         | 64,000,000.00           | 1,936,000,000.00        |
| 代理买卖证券款收到的现金净额    |         | 387,149,285.52          | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金    |         | 91,481,347.76           | 87,658,823.37           |
| 经营活动现金流入小计        |         | <u>2,798,754,616.70</u> | <u>3,961,383,679.82</u> |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 |         | 1,148,315,252.54        | 1,219,287,287.64        |
| 代理买卖证券支付的现金净额     |         | -                       | 15,296,465.19           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   |         | 684,862,410.65          | 649,668,795.65          |
| 支付的各项税费           |         | 209,970,288.34          | 206,766,013.39          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |         | 165,863,427.30          | 167,536,309.03          |
| 融出资金净增加额          |         | 143,908,834.52          | -                       |
| 支付其他与经营活动有关的现金    |         | 285,008,007.94          | 237,971,354.19          |
| 经营活动现金流出小计        |         | <u>2,637,928,221.29</u> | <u>2,496,526,225.09</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 十五、7(1) | <u>160,826,395.41</u>   | <u>1,464,857,454.73</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
现金流量表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

|                             | 附注      | <u>2022 年</u>           | <u>2021 年</u>           |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 投资活动产生的现金流量:                |         |                         |                         |
| 购建固定资产、无形资产和<br>其他长期资产支付的现金 |         | 51,788,132.31           | 41,614,847.28           |
| 投资活动现金流出小计                  |         | <u>51,788,132.31</u>    | <u>41,614,847.28</u>    |
| 投资活动使用的现金流量净额               |         | <u>(51,788,132.31)</u>  | <u>(41,614,847.28)</u>  |
| 筹资活动产生的现金流量:                |         |                         |                         |
| 发行债务工具收到的现金                 |         | 770,464,000.00          | 155,494,000.00          |
| 筹资活动现金流入小计                  |         | <u>770,464,000.00</u>   | <u>155,494,000.00</u>   |
| 偿还债务支付的现金                   |         | 624,836,000.00          | 149,433,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息<br>支付的现金       |         | 7,380,827.48            | 835,085.20              |
| 支付租赁负债的现金                   |         | 52,386,226.37           | 51,909,224.49           |
| 筹资活动现金流出小计                  |         | <u>684,603,053.85</u>   | <u>202,177,309.69</u>   |
| 筹资活动产生 / (使用) 的现金流量净额       |         | <u>85,860,946.15</u>    | <u>(46,683,309.69)</u>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响            |         | -                       | -                       |
| 现金及现金等价物净增加额                | 十五、7(2) | 194,899,209.25          | 1,376,559,297.76        |
| 加: 年初现金及现金等价物余额             |         | 3,904,490,693.26        | 2,527,931,395.50        |
| 年末现金及现金等价物余额                | 十五、7(3) | <u>4,099,389,902.51</u> | <u>3,904,490,693.26</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并股东权益变动表

2022年度

(金额单位: 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           |                  |                  |
| 2021年12月31日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 223,275,323.87  | 4,706,868,350.30 | 4,706,868,350.30 |
| 加: 会计政策变更     | -                | -             | -      | -             | -              | -               | -                | -                |
| 2022年1月1日余额   | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 223,275,323.87  | 4,706,868,350.30 | 4,706,868,350.30 |
| 本年增减变动金额      | -                | -             | -      | -             | -              | -               | -                | -                |
| 1. 综合收益总额     | -                | -             | -      | -             | -              | 315,181,774.50  | 315,181,774.50   | 315,181,774.50   |
| 2. 利润分配       | -                | -             | -      | 33,028,445.95 | -              | (33,028,445.95) | -                | -                |
| - 提取盈余公积      | -                | -             | -      | -             | -              | (66,056,891.90) | -                | -                |
| - 提取一般风险准备    | -                | -             | -      | -             | 66,056,891.90  | -               | -                | -                |
| 上述1至2小计       | -                | -             | -      | 33,028,445.95 | 66,056,891.90  | 216,096,438.65  | 315,181,774.50   | 315,181,774.50   |
| 2022年12月31日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 62,059,454.76 | 124,118,909.52 | 439,371,760.52  | 5,022,050,124.80 | 5,022,050,124.80 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)

2021年度

(金额单位:人民币元)

| 附注            | 归属于上市公司股东权益      |               |        |               |                | 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         |                 |                  |
| 2020年12月31日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 870,841.74    | 1,741,683.48   | 7,721,386.70    | 4,406,833,911.92 |
| 加: 会计政策变更     | -                | -             | -      | (870,841.74)  | (1,741,683.48) | (9,659,570.98)  | (12,272,096.20)  |
| 2021年1月1日余额   | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | -             | -              | (1,938,184.28)  | 4,394,561,815.72 |
| 本年增减变动金额      |                  |               |        |               |                |                 |                  |
| 1. 综合收益总额     | -                | -             | -      | -             | -              | 312,306,534.58  | 312,306,534.58   |
| 2. 利润分配       | -                | -             | -      | 29,031,008.81 | -              | (29,031,008.81) | -                |
| - 提取盈余公积      | -                | -             | -      | -             | -              | (58,062,017.62) | -                |
| - 提取一般风险准备    | -                | -             | -      | -             | 58,062,017.62  | -               | -                |
| 上述1至2小计       | -                | -             | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 225,213,508.15  | 312,306,534.58   |
| 2021年12月31日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 223,275,323.87  | 4,706,868,350.30 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
 股东权益变动表  
 2022年度  
 (金额单位: 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           |
|---------------|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2021年12月31日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 203,217,061.67  | 4,686,810,088.10 |
| 加: 会计政策变更     | -                | -             | -      | -             | -              | -               | -                |
| 2022年1月1日余额   | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 203,217,061.67  | 4,686,810,088.10 |
| 本年增减变动金额      |                  |               |        |               |                |                 |                  |
| 1. 综合收益总额     | -                | -             | -      | -             | -              | 330,284,459.53  | 330,284,459.53   |
| 2. 利润分配       | -                | -             | -      | 33,028,445.95 | -              | (33,028,445.95) | -                |
| - 提取盈余公积      | -                | -             | -      | -             | -              | (66,056,891.90) | -                |
| - 提取一般风险准备    | -                | -             | -      | -             | 66,056,891.90  | -               | -                |
| 上述1至2小计       | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 33,028,445.95 | 66,056,891.90  | 231,199,121.68  | 330,284,459.53   |
| 2022年12月31日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 62,059,454.76 | 124,118,909.52 | 434,416,183.35  | 5,017,094,547.63 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

申港证券股份有限公司  
股东权益变动表 (续)

2021 年度

(金额单位: 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 /<br>(未弥补亏损) | 股东权益合计           |
|--------------------|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 870,841.74    | 1,741,683.48   | 6,095,892.16       | 4,405,208,417.38 |
| 加: 会计政策变更          | -                | -             | -      | (870,841.74)  | (1,741,683.48) | (9,659,570.98)     | (12,272,096.20)  |
| 2021 年 1 月 1 日余额   | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | -             | -              | (3,563,678.82)     | 4,392,936,321.18 |
| 本年增减变动金额           |                  |               |        |               |                |                    |                  |
| 1. 综合收益总额          | -                | -             | -      | -             | -              | 293,873,766.92     | 293,873,766.92   |
| 2. 利润分配            | -                | -             | -      | 29,031,008.81 | -              | (29,031,008.81)    | -                |
| - 提取盈余公积           | -                | -             | -      | -             | -              | (58,062,017.62)    | -                |
| - 提取一般风险准备         | -                | -             | -      | -             | 58,062,017.62  | -                  | -                |
| 上述 1 至 2 小计        | -                | -             | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 206,780,740.49     | 293,873,766.92   |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 4,315,000,000.00 | 81,500,000.00 | -      | 29,031,008.81 | 58,062,017.62  | 203,217,061.67     | 4,686,810,088.10 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

(本页无正文，为《申港证券股份有限公司 2022 年年度报告公开披露信息》盖章页)

