

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-006

海通证券股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二十二次会议通知于2023年3月16日以电子邮件和传真的方式发出,会议于2023年3月30日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名,实到监事9名,会议由监事会主席董建平主持,合规总监、董事会秘书、首席风险官、财务总监列席了会议。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(海通证券股份有限公司章程)和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《公司2022年年度报告》(A股+H股)
同意公司按照《境内相关证券法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2022年年度报告全文及摘要》(A股)。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2022年年度报告及业绩公告(H股)。
- 二、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
- 三、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
- 四、审议通过了《公司2022年度合规报告》
表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
- 五、审议通过了《公司2022年度内部审计报告》
表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
- 六、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于更真实、准确地反映公司信息;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
七、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。
海通证券股份有限公司监事会
2023年3月30日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-007

海通证券股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2023年04月07日(星期五)上午09:00-10:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)
会议召开方式:上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)

投资者可通过上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)或拨打投资者热线:021-68891000,于2023年04月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)或发送邮件: dhbg@haitong.com 进行提问。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海通证券股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月31日在上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)和公司网站(<https://www.htsec.com>)发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司于2023年04月07日上午09:00-10:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以互动方式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年04月07日上午09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年04月07日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com/>),在投资者与本公司业绩说明会公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可在2023年04月06日(星期四)至04月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)或拨打投资者热线:021-68891000,于2023年04月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)或发送邮件: dhbg@haitong.com 向公司提问,公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:021-63411000
邮箱: dhbg@haitong.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
海通证券股份有限公司
2023年3月30日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-008

海通证券股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
● 每股派发现金红利人民币0.21元(含税)。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在批准2022年年度利润分配方案的董事会召开后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在批准2022年年度利润分配方案的董事会召开后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配政策
根据《中华人民共和国公司法》、《海通证券股份有限公司章程》及《海通证券股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,公司利润分配政策如下:
(一)利润分配原则
1. 公司利润分配应遵循以下原则:
(1) 依法合规原则:公司利润分配应符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。
(2) 重视投资者合理回报原则:公司将充分重视投资者的合理回报,坚持利润分配政策的连续性和稳定性。
(3) 兼顾长远发展的原则:公司利润分配应兼顾公司的可持续发展,不得损害公司的长期利益。
(4) 公平、公正原则:公司利润分配应公平、公正,不得损害任何股东的合法权益。
(5) 透明原则:公司利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况应予以充分披露,并接受广大股东的监督。
(6) 可持续性原则:公司利润分配政策应具有可持续性,不得出现利润分配政策长期不变或利润分配方案长期不实施的情况。

二、利润分配方案
(一) 2022年度利润分配方案
1. 2022年度利润分配方案:以2022年12月31日公司总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每股派发现金红利人民币0.21元(含税),共计派发现金红利人民币2,743,482,000.00元。截至2022年12月31日,公司总股本为13,064,200,000股,每股派发现金红利人民币0.21元,共计派发现金红利人民币2,743,482,000.00元,占2022年度归属于母公司股东的净利润的41.91%。在上一会计年度资产负债表中未分配利润和留存收益为正数的前提下,公司将优先采取现金方式分配股利,如未来12个月内公司经营活动现金流量净额持续为正且未分配利润为正,公司将根据具体情况,在确保不影响公司正常经营的前提下,采取现金或股票方式分配股利,或将现金与股票相结合的方式分配股利,具体分配方案将在利润分配实施公告中明确。
(二) 2023年度利润分配方案
1. 2023年度利润分配方案:以2023年12月31日公司总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每股派发现金红利人民币0.21元(含税),共计派发现金红利人民币2,743,482,000.00元。截至2023年12月31日,公司总股本为13,064,200,000股,每股派发现金红利人民币0.21元,共计派发现金红利人民币2,743,482,000.00元,占2023年度归属于母公司股东的净利润的41.91%。在上一会计年度资产负债表中未分配利润和留存收益为正数的前提下,公司将优先采取现金方式分配股利,如未来12个月内公司经营活动现金流量净额持续为正且未分配利润为正,公司将根据具体情况,在确保不影响公司正常经营的前提下,采取现金或股票方式分配股利,或将现金与股票相结合的方式分配股利,具体分配方案将在利润分配实施公告中明确。

三、利润分配实施日期
(一) 2022年度利润分配实施日期
1. 2022年度利润分配实施日期:2023年4月10日(星期三)上午10:00。
(二) 2023年度利润分配实施日期
1. 2023年度利润分配实施日期:2024年4月10日(星期三)上午10:00。

四、利润分配实施地点
(一) 2022年度利润分配实施地点
1. 2022年度利润分配实施地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)。
(二) 2023年度利润分配实施地点
1. 2023年度利润分配实施地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)。

五、利润分配实施方式
(一) 2022年度利润分配实施方式
1. 2022年度利润分配实施方式:通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)进行网络投票。
(二) 2023年度利润分配实施方式
1. 2023年度利润分配实施方式:通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)进行网络投票。

六、利润分配实施对象
(一) 2022年度利润分配实施对象
1. 2022年度利润分配实施对象:截至2022年12月31日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有海通证券股份有限公司A股、H股股份的全体股东。
(二) 2023年度利润分配实施对象
1. 2023年度利润分配实施对象:截至2023年12月31日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有海通证券股份有限公司A股、H股股份的全体股东。

七、利润分配实施程序
(一) 2022年度利润分配实施程序
1. 2022年度利润分配实施程序:由公司董事会提出利润分配方案,经股东大会审议通过,并由上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)进行网络投票。
(二) 2023年度利润分配实施程序
1. 2023年度利润分配实施程序:由公司董事会提出利润分配方案,经股东大会审议通过,并由上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com/>)进行网络投票。

八、利润分配实施费用
(一) 2022年度利润分配实施费用
1. 2022年度利润分配实施费用:本次利润分配实施费用共计人民币100,000.00元,由公司承担。
(二) 2023年度利润分配实施费用
1. 2023年度利润分配实施费用:本次利润分配实施费用共计人民币100,000.00元,由公司承担。

九、利润分配实施风险提示
(一) 2022年度利润分配实施风险提示
1. 2022年度利润分配实施风险提示:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施风险提示
1. 2023年度利润分配实施风险提示:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十一、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十二、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十三、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十四、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十五、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十六、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十七、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十八、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

十九、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十一、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十二、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十三、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十四、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十五、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十六、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

二十七、利润分配实施其他事项
(一) 2022年度利润分配实施其他事项
1. 2022年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。
(二) 2023年度利润分配实施其他事项
1. 2023年度利润分配实施其他事项:本次利润分配实施过程中,可能会出现网络投票系统故障、网络投票系统维护等情况,导致网络投票无法正常进行,请广大投资者注意。

截至2022年12月31日止年度(以下简称报告期内),集团与上海国盛集团及其联系人之

之间涉及证券和金融产品及交易和金融业务相关的持续关联交易执行情况如下:
单位:人民币万元

交易类别	2022年度预计交易上限	2022年度实际发生金额
证券和金融产品服务		
收入(1)	290,000.00	14,041.75
支出(2)	540,000.00	2,943.45
证券和金融产品服务		
产生收入	7,000.00	671.46
支付费用	2,000.00	-

(1)“流入”是指本集团证券和金融产品服务产生的现金流入总额,包括固定收益产品和权益类产品销售、固定收益产品相关的衍生产品所得利息及通过融资交易的借入/购回所产生的现金流入总额。
(2)“支出”是指本集团证券和金融产品服务产生的现金流出总额,包括固定收益产品及权益类产品购买、固定收益产品相关的衍生产品所付利息及通过融资交易的借出/买入返售所产生的现金流出总额。

公司聘请的境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所已就上述持续关联交易事项进行了审计,并向公司董事会发出鉴证报告确认:(1)无注意到任何事项令其相信该等已被批准的持续关联交易未获公司董事会批准;(2)集团提供货品或服务所涉及的交易,并无注意到任何事项令其相信该等交易在各方面没有按照集团的定价政策进行;(3)并无注意到任何事项令其相信该等交易在各方面没有根据有关交易的协议进行;(4)就上列持续关联交易事项,公司独立意见而言,并无注意到任何事项令其相信该等持续关联交易金额超过公司立意的上限。

公司独立日常业务中订立,并确认:(1)于本集团日常业务中订立;(2)符合一般业务条款更加条款进行;(3)根据有关交易的协议进行,其条款公平合理,并符合股东的整体最佳利益。

二、(上交所上市规则)项下的日常关联交易
(1)与上海国盛(集团)有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易
单位:人民币万元

交易内容	2022年发生金额	占同类交易金额的比例	备注
手续费及佣金收入	189.58	0.02%	向关联人收取的资产管理手续费及佣金收入
手续费及佣金收入	12.31	0.00%	向关联人收取的证券交易手续费及佣金收入
利息净收入	80.24	0.01%	关联人保证产生的利息净收入
利息净收入	625.28	N/A	报告期内,公允价值变动损益171.71元,期末公允价值变动余额0.57亿元

注:关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益,亏损以负值列示。
单位:人民币万元

交易内容	截至2022/12/31余额	占同类交易金额的比例	备注
应收账款	68.43	0.01%	应向关联人收取的各项服务手续费及佣金收入
代理买卖证券款	0.92	0.00%	关联人存放在公司的客户保证金余额
应付账款	5,698.00	0.50%	应付关联人衍生品金融工具保证金余额
衍生金融资产	231.00	0.16%	与关联人开展衍生品交易产生的衍生金融资产余额

(2)与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
单位:人民币万元

交易内容	2022年发生金额	占同类交易金额的比例	备注
手续费及佣金收入	28,404.88	2.45%	向关联人收取的资产管理业务收入、证券经纪业务收入、证券承销服务收入等
手续费及佣金收入	82.07	0.01%	向关联人收取的证券交易手续费及佣金收入
利息净收入	56.21	0.01%	关联人保证产生的利息净收入
业务及管理费	1.10	0.00%	向关联人支付的基础销售服务费
衍生金融工具交易净损益(注)	10,133.61	N/A	报告期内,公允价值变动损益423.16元,期末公允价值变动余额41.86亿元

注:关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益,亏损以负值列示。
单位:人民币万元

往来项目	截至2022/12/31余额	占同类交易金额的比例	备注
应收账款	2,066.80	0.20%	应向关联人业务销售及提供证券服务保证金等
应付账款	3.04	0.00%	应付关联人业务服务费及待行证券服务保证金等
代理买卖证券款	5,484.72	0.05%	关联人存放在公司的客户保证金余额
衍生金融资产	1,543.32	1.04%	与关联人开展衍生品交易产生的衍生金融资产余额
衍生金融负债	228.53	0.25%	与关联人开展衍生品交易产生的衍生金融负债余额
交易性金融负债	28.59	0.00%	与关联人开展衍生品交易产生的交易性金融负债余额

部分证券公司等关联法人作为合格交易对手方与公司开展债券买卖交易,报告期内累计成交金额105.21亿元。
(三)本次关联交易/关联交易类别
公司于2023年度及召开2023年度股东大会期间可能发生的日常关联交易/关联交易进行了预计。

1. 上海国盛集团及其联系人
依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

二、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

三、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

四、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

五、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

六、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

七、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

八、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

九、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

十、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

十一、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

十二、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

依据《香港上市规则》(以下简称“上市规则”)公司第七届董事会第三十四次会议(临时会议)批准公司上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司关联交易/未交交易框架协议》,公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议,截至2025年持续发生/交易的上限预计如下:

十三、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

经审计,公司2022年合并报表中归属于上市公司所有者的净利润为6,545,346,964.83元,母公司2022年净利润为9,624,955,483.02元。

2022年初母公司未分配利润为30,179,777,952.23元,加2022年度母公司实现的净利润9,624,955,483.02元,扣除实施2021年年度利润分配方案的股利3,919,260,000.00元,减所有者权益内部结转可供分配利润的影响300,125,133.92元,2022年末母公司可供分配利润为35,585,348,301.93元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定,2022年度母公司净利润按如下顺序进行分配:
1.按2022年度母公司实现净利润10%提取法定盈余公积9,624,955,483.02元;
2.按2022年度母公司实现净利润10%提取一般风险准备9,624,955,483.02元;
3.按2022年度母公司实现净利润10%提取专项储备9,624,955,483.02元;
上述提取合计为2,887,486,645.08元,扣除上述提取后,2022年末母公司可供分配利润为32,077,861,656.85元。

根据《公司章程》,可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配,扣除该因素影响后,2022年度可供投资者现金分配的利润为5,598,655,