



上海证券有限责任公司

二〇二三年度财务报告



二〇二四年四月

目录

重 要 提 示	2
年度报告公开信息	3
审计报告正文	25

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报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并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七次会议审议通过。未有董事、监事对本报告提出异议。

公司总经理罗国华先生、主管会计工作负责人汪洋先生、会计机构负责人帅隽先生声明：保证年度报告中财务报表的真实、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：李海超

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：1,503,766.31 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	公司经营证券期货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，2005 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	上海证券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者（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者 (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者 (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)

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。

44	全国银行间市场利率互换业务资格（全国银行间同业拆借中心，2023 年 2 月）
45	全国银行间债券市场标准债券远期业务资格（中国外汇交易中心，2023 年 12 月）

2. 子公司海证期货有限公司及其下属子公司业务资格

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）
7	场外衍生品试点业务资格（中期协备字〔2023〕6 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

报告期末，公司股东总数为 5 户，分别为百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资资产管理有限公、上海城投（集团）有限公司。股东出资情况如下：

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	上海上国投资资产管理有限公	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资产管理有限公司 80%的股权。

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

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。

7.6767%的股权，上海上国投资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。

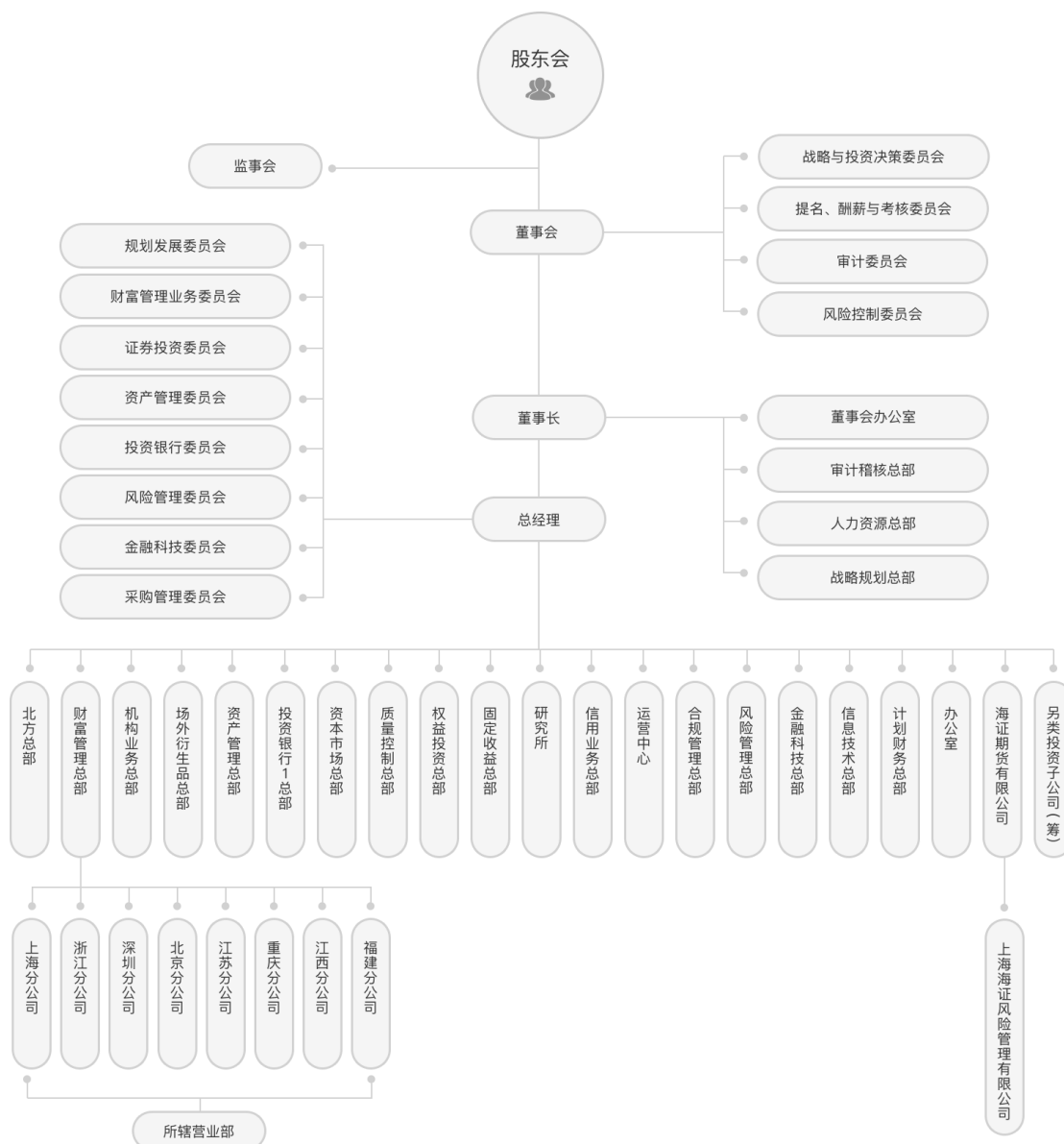
公司现住所为上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼，全国有 81 家分支机构，其中分公司 8 家，营业部 73 家。

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：薛旒

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：重庆市江北区桂花街支路 10 号成大锦嘉国际大厦办公楼 12 层 1、2、8 号

设立时间：2022 年 9 月 22 日

负责人：陈婷婷

联系电话：13983013335

7. 上海证券有限责任公司江西分公司

公司地址：江西省南昌市东湖区民德路 349 号 3-4 楼

设立时间：2023 年 4 月 18 日

负责人：蔡青

联系电话：13320018268

8. 上海证券有限责任公司福建分公司

公司地址：福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 12 层 1212 室

设立时间：2023 年 4 月 18 日

负责人：陈宜平

联系电话：13960839443

(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：刘飏

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：刘飏

联系电话：021-36151035

五、营业部数量及分布情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有证券营业部 73 家。主要分布在上海、浙江、江苏、北京、广东等地区。具体分布情况如下：

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	海南	1
辽宁	1	天津	1

截至 2023 年 12 月 31 日，子公司海证期货共有期货分支机构 13 家。其中，2 家分公司，11 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	福建	2
广东	1	江苏	1
河南	1	四川	1

六、员工基本情况

截至报告期末，公司员工共计 1,722 人，子公司海证期货员工 308 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）	1035	60.1	97	31.5
	资产管理业务	61	3.5	18	5.8
	证券投资业务	49	2.8	0	0.0
	投资银行业务	68	3.9	0	0.0
	机构业务	27	1.6	17	5.5
	场外衍生品业务	9	0.5	0	0.0
	信用业务	19	1.1	0	0.0
	数字金融	0	0.0	37	12.0
	研究	82	4.8	10	3.3
	合规/风控/稽核	60	3.5	16	5.2
	财务	37	2.2	10	3.2
	信息技术/金融科技	119	6.9	23	7.5
	运营管理	69	4.0	20	6.5
	行政人事	49	2.9	14	4.5
	其他业务	38	2.2	46	15.0
合计	1722	100.0	308	100.0	
学历与学位	博士	21	1.2	1	0.5
	硕士	517	30.0	71	23.0

	本科	1022	59.4	199	64.5
	大专及以下	162	9.4	37	12.0
	合计	1722	100.0	308	100.0
年龄	34 岁以下	706	41.0	161	52.2
	35 岁至 50 岁	864	50.2	132	42.9
	51 岁以上	152	8.8	15	4.9
	合计	1722	100.0	308	100.0

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 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 730.72 亿元(合并口径,下同),比上年末增加 8.34%;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,2023 年 12 月 31 日公司货币资金占总资产的比例 23.05%,金融投资占总资产的比例为 53.41%。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司净资产 173.66 亿元,比上年末增加 1.81%;其中母公司净资产 172.13 亿元,净资本 150.38 亿元,分别比上年末增加 1.42%和增加 1.06%;净资本与净资产比率为 87.36%。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,公司合并口径现金净减少额为 419,211.77 万元。

公司合并口径经营活动产生的现金流量净流出 18,837.70 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、回购业务资金净增加额;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、融出资金增加额、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流量净流出 365,200.48 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。

公司合并口径筹资活动的现金流量净流出 35,244.22 万元,主要流入项目包括: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、偿还租赁负债支付的现金。

(三) 负债状况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司负债总额为 557.07 亿元,比上年末增加 10.55%;其中,母公司负债总额 450.53 亿元,扣除客户交易结算资金后负债为 344.85 亿元;净资本与负债比率为 43.61%,净资产与负债比率为 49.91%,符合风险控制指标监管要求。

(四) 重要投融资活动

截至 2023 年末,公司投资总规模为 473.92 亿元(母公司口径,下同),其中经营性投资规模为 471.79 亿元,固定资产投资规模 2.13 亿元;公司债务性融资 120.90 亿元,未到期融资余额为 333.28 亿元。

报告期内,公司主要融资渠道为银行间信用拆借、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、债券借贷等。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:新增客户开发、高净值客户开发、新增资产显著提升,证券投顾业务顺利启航,金融产品销量保有量逆势增长。其中,手续费及佣金净收入 4.82 亿元,股基交易市场份额 0.3988%,同比下降 3.09%。

报告期内，新增合格客户数 18.96 万户，同比增加 22.96%，累计合格客户总量 152.99 万户，同比增加 12.90%。其中，50 万以上中高端客户 5.47 万户，同比增长 3.75%。新增客户引入交易资产 83.66 亿元，同比减少 68.77%。报告期末，经纪业务客户总交易资产 2,711 亿元，同比减少 8.57%。

报告期内，证券投顾业务收入实现突破，丰富投顾产品矩阵，满足客户服务需求，实现收入 79.15 万元，同比增长 356.42 倍。新增签约人数 5,659 人，同比增长 99.28 倍，签约覆盖率达到 1.5%，签约资产 53.63 亿元。

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 131.48 亿元，同比增加 7.66%，外部金融产品日均保有量达到 84.09 亿元，同比增加 3.10%。其中，公募非货币产品日均保有量达到 46.53 亿元，较上年增幅为 17.71%。

报告期内，新增私募机构 216 家，私募机构总数 827 家，新增私募资产净规模 21.91 亿元，期末私募资产 158.61 亿元。

代理买卖证券业务交易量情况表

单位：人民币元

项目	2023 年交易额	2023 年佣金收入
A 股 ³	1,776,883,335,950.06	546,451,512.83
B 股（折人民币）	1,624,772,973.06	1,004,012.34
全国股转系统挂牌股票	526,187,378.64	444,793.24
公募基金	82,969,600,573.46	11,524,526.44
债券	39,837,627,681.41	6,352,753.50
沪港通	7,893,956,840.63	3,475,875.27
深港通	4,951,602,095.81	2,144,109.58
存托凭证	365,307,574.01	102,846.56
场内期权	1,543,396.00	2,695,201.29
债券融券回购交易	1,648,556,072,000.00	18,009,033.59
北交所股票	9,993,129,280.01	6,070,825.59
总计	3,573,603,135,743.09	598,275,490.23

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	2023 年产品销售增加		2023 年产品销售减少	
	数量	金额	数量	金额
收益凭证	44	588,230,000.00	30	436,986,248.29
公募基金 ⁴	5,350	8,057,334,091.80	3,990	7,672,575,474.67
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	50	293,480,222.59	162	653,145,598.81
证券公司资产管理计划	72	35,767,691,135.10	84	33,090,109,710.15
期货公司及其子公司资管产品	4	19,750,000.00	16	60,685,034.81
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	1	500,000.00	36	76,547,531.43
保险产品	0	0.00	0	0.00
其他金融产品	0	0.00	0	0.00
总计	5,521	44,726,985,449.49	4,318	41,990,049,598.16

（二）机构业务

报告期内，公司机构业务转型和发展加快。主要表现为：加快推进数字化转型，数字平台使用场景进一步延展，核心客户群搭建初具成效。其中，全力打造具有竞争力的数字化平台“基金评价服务平台”、“尚臻易丰机构理财平台”。持续优化丰富“基金评价服务平台”，为各类金融机构提供基金数据咨询、基金投研等全面数智化服务，该平台系统荣获上海市颁布的“2021-2022 年度上海金融创新奖”，相关案例入选《2023 年上海信息化年鉴》；“尚臻易丰机构理财平台”完成首期建设，开户机构 49 家，年内累计交易量 2.25 亿元，实现券商资管和基金公司理财户的零突破。增强与媒体的合作，尝试媒体+的形式，将机构业务使用场景进一步延展。机构业务核心客群搭建初具成效，通过与券商资管、信托、期货协同探索创新业务模式，推动公司机构交易，做大公司的机构交易占比，增强机构合作粘性。

（三）场外衍生品业务

报告期内，公司场外衍生品业务紧密围绕公司打造“有专业特色

⁴包含 ETF 股票申购

的财富管理型券商”的战略转型方向，在业务合规管理优先与风险可控可测可承受的前提下，布局多项创新业务。2023 年，公司主要开展的业务包括本金保障型浮动收益凭证产品的推广和发行、多元化低风险雪球结构场外期权自营交易、定制量化策略指数研究业务、机构客户的开发和 SAC 签约工作。

（四）资产管理业务

2023 年，公司资产管理业务持续夯实基础，提升各板块专业能力，坚定落实合规风控要求，整体完善业务布局，健全人才梯队建设，在做稳做大固收产品特色的同时，布局权益、做强 FOF。报告期内，新设产品 43 只，各产品线基本成型，产品供给量、创收能力显著增强，期末资产管理总规模为 333.50 亿元。固收小集合产品“心享 1 号”荣获“财联社 2023 券商优秀固收资管计划金榛子奖”、权益小集合产品“正瑞积极成长”荣获“2023 年中国证券业协会资管计划君鼎奖”，凭借出色的产品业绩和客户服务，公司荣获“东方财富风云际会 2023 年度创新服务类券商资管”。

公司资产管理规模情况表

单位：人民币元

产品分类	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2022 年 12 月 31 日
大集合资产管理计划	1,292,032,255.73	1,405,509,361.51
集合资产管理计划	8,507,487,402.83	3,416,986,500.65
单一资产管理计划	20,794,239,384.83	25,345,436,361.00
专项资产管理计划	2,755,946,059.39	2,928,881,067.08
合计	33,349,705,102.78	33,096,813,290.24

（五）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 7.38 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，投资表现优于大盘。报告期内，固定收益类投资以固定收益投资交易和定价为基础，不断夯实资金融入的流动性管理能力，加强现券及衍生品交易和宏微观研究驱动，在严控流动性风险、信用风险、合规风险的

基础上，丰富投资品种范围。配置上，以利率债和中高等级信用品为主，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 5.08%，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	2023 年	2022 年	增减百分比
其他债权投资持有期间收益	595,877,194.67	694,509,141.50	-14.20%
证券投资收益	141,157,461.14	320,000,198.98	-55.89%
其中：处置交易性金融工具收益	-412,452,517.70	-119,698,270.18	-244.58%
处置其他债权投资收益	175,899,887.54	214,423,708.25	-17.97%
处置衍生金融工具收益	-80,238,780.45	14,469,830.66	-654.52%
处置其他金融工具收益	0.00	0.00	0.00%
金融资产持有期间收益	457,948,871.75	210,804,930.25	117.24%
公允价值变动损益	1,299,841.04	-410,010,904.71	100.32%
其中：交易性金融工具	-218,573.20	-408,870,115.61	99.95%
衍生金融工具	1,518,414.24	-1,140,789.10	233.10%
合计	738,334,496.85	604,498,435.77	22.14%

（六）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 1,425 户。通过调整融资融券保证金比例，对融资融券业务实施逆周期管理。报告期末，公司融资融券客户数达 28,967 户，融资融券余额 78.95 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 7.24 亿元。

公司信用业务情况表

单位：人民币元

项目	2023 年末	2022 年末	增减百分比
融出资金余额	7,871,188,683.48	7,043,417,141.27	11.75%
融出证券市值	24,054,477.62	312,674,677.67	-92.31%
股票质押待回购余额	724,309,304.28	831,309,304.28	-12.87%
约定购回式交易待回购余额	0.00	0.00	0.00%

（七）投行业务

报告期内，公司投行业务债券承销多个项目创下单笔发行的区域记录。其中，“23 沧港 01”再创发行人票面利率历史新低，“23 靖江 04”创同地区、同品种 AA 主体最大估值发行利差，“23 开乾 V1-V3”助力扶贫开发，促进乡村振兴，巩固开州“全国休闲农业与乡村旅游示范县”示范区品牌，“23 浦创 K1”响应科技强国国家战略，助推发行人加快实施创新驱动转型。报告期内，公司完成债券主承销项目 22 期，联合承销 13 期，发行规模合计 154.24 亿元，同比增长 51.26%。2023 年，公司新增 23 只存续期债券，12 只存续期债券顺利完成兑付并摘牌，期末存续受托债券 55 只，其中公司债 49 只，企业债 6 只。报告期内，公司积极参加地方政府债券承销团，全年累计承销地方债 43 只，承销规模 19.3 亿元，同比增长 3.76%。

公司承销业务情况表

单位：人民币万元

承销方式	项目类型	承销家数		承销金额		承销佣金收入	
		2023 年	2022 年	2023 年	2022 年	2023 年	2022 年
主承销	企业债	0	1	0.00	80,000.00	0.00	576.00
	公司债	35	15	1,542,363.33	939,700.00	7,430.65	7,118.74
	其他	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	35	16	1,542,363.33	1,019,700.00	7,430.65	7,694.74
分销	企业债	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	公司债	8	11	108,177.78	167,600.00	256.13	212.26
	其他	43	44	193,000.00	186,000.00	166.00	463.20
	合计	51	55	301,177.78	353,600.00	422.13	675.46

（八）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公司内部与集团产业服务，重点打造大消费、大医药、先进科技、金工、宏观、固收、策略、绿色金融等重点板块与特色赛道。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，已建立起较为完善、贴近市场需求的多层次研究产品体系，形成了包括各类研究报告、现场路演、电话会议、上市公司联合调研、专家交流会、专题研讨会、

研究框架培训、委托课题等多渠道的服务模式，最大限度地满足“四星一链”客户多样化需求。对内赋能财富管理等业务线发展，助力财富管理转型升级。对集团加强业务协同，秉承服务实体初心，提供各类研究支持，助力公司打造综合金融服务平台。

（九）期货业务

报告期内，子公司海证期货积极应对外部冲击，坚持稳中求进发展战略，各项收入利润指标均实现正增长。公司日均客户权益同比增长 6.21%，继续保持了稳步增长，期货客户总量同比增长 30.04%，代理交易金额的市场占有率为 0.581%，相较上年度的 0.538%提升 0.043 个百分点，增幅 7.99%，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 2023 年度分类评价冲 A 成功，分类评价结果为 A 类 A 级，且连续六年获得“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2023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	2,714,620.00
其中：独立董事	540,000.00
监事	492,100.00
高管人员	13,765,118.88
总额	16,971,838.88

(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和运营、构建多层次立体化投教矩阵，深入企业、学校、乡村、社区和商圈各界投资者群体，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。2023 年度，公司以上海证券投教基地和上海证券浙江投教基地为载体，总分联动、线上线下结合，举办了“全面注册制 改革向未来”、“北交所走近投资者”、指数股 ETF、常态化退市等业务类主题投教活动，为投资者解读全面推行注册制的重大意义、最新交易规则及投资风险。为保护投资者合法权益，公司积极开展 315 投资者消费日、“515 投保日”主题宣传、“投资理性不受骗 查清资质是关键”防非宣传月、“金融消费者保护和教育”宣传月、“踔厉奋发新征程 投教服务再出

发”主题投教活动、2023“世界投资者周”活动、“股东来了”投资者权益知识竞赛活动、第八届防非健康跑公益活动等多场主题投保活动，引导投资者在学习投资知识的同时理性投资、合法维权。公司积极践行投资者教育纳入国民教育体系工作，与多所小、中、大高校建立合作关系，开展财商讲座，举办金融投资模拟大赛，全方位提升不同年龄层次的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、桌游等寓教于乐的原创投教作品通过官网、微信、客户端、投教基地等渠道广泛传播，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4,798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33人次，对有特殊困难的职工进行困难补助10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。2023年初，在疫情防控常态化期间，持续做好职工关怀，发放防护用品24.48万元。积极响应中国证券业协会倡议，组建2支队伍参加2023年北京善行者公益徒步活动，传递善行理念，支持社会公益。

在培养人才方面，公司进一步按照公司级、部门级、分支机构级完善培训管理体系，培训对象覆盖高中基层管理干部、新员工、专业技能人才等全体员工，同时通过学习型组织建设弘扬专业精神、通过培训平台加速知识传播。公司培训项目持续赋能业务、提质增效，2023年度组织了“鹰击长空”应届生培训、“上证科技文化节”、上证大讲堂、中高层干部领导力培训、分支机构负责人培训、投资顾问培训、年轻干部培训项目、面向公司全员的员工行为规范专题培训和廉洁从业专题培训等，此外，积极组织员工报名参加证券业协会、基金业协会、同业公会、资本市场学院等专业培训，多举措加速培育公司人才。

在合规文化建设方面，公司秉持“开放、包容、规范、协同”的核心理念，“风控决定取舍，合规决定未来”的合规理念，通过线上线下相结合开展合规培训，借助企业微信平台开展合规宣导、制作反

洗钱宣传小视频，发布合规监督提示函件等方式，对员工持续开展守法合规、廉洁从业等教育，持续提升公司员工合规意识和合规执业能力，不断强化公司合规文化建设。

在乡村振兴工作方面，公司积极践行国企社会责任，2023年助力东西部协作，与内蒙古察哈尔右翼中旗、云南景谷傣族彝族自治县、勐海县、永仁县人民政府签署战略合作协议，发挥自身专业能力，与当地政府展开合作与专业帮扶。**一是凝聚多方力量，落实国企责任担当。**公司与上海市政府相关单位合作开展帮扶工作，陪同市合作交流办公室调研墨江县帮扶工作，与市政府驻昆明办事处共同举办上海证券与云南6个意向结对县战略合作协议签约仪式。**二是依托股东资源，拓展消费帮扶内涵。**公司积极开展消费帮扶，并推动当地商户在i百联平台上线，拓展销售渠道。另外，公司与百联职校合作，赴察右中旗开展电子商务培训，有效提高当地致富增收的能力和水平。**三是协同社会力量，开展多种类公益项目。**公司积极联系上海市慈善基金会和县红十字会等社会公益组织开展公益项目：一方面提振基础教育，工会发动员工给山区孩子捐赠了3万余元学习物资；与耿马县红会协作援建河外完小爱心浴室，保障该校1,083名师生的身心健康；与察右中旗教体局开展助学金项目，计划帮助孤儿和贫困生618人；另一方面关爱弱势群体，与勐海县妇联共同开展“儿童之家”提升改造项目，关心关爱1,567名留守儿童和困难妇女；与景谷县民政局为2万余名老人提升老年服务设施。**四是结合生态帮扶，促进地方绿色发展。**公司将乡村振兴工作与服务绿色发展国家战略结合，组织专家为耿马等四县开展知识培训，为全域绿色发展提供理论指导，各县政府领导、相关部门、企业家代表等123人次参加培训；同时，公司经考察耿马县铁力木国家重点生态公益林，在APP上开展爱心种树公益活动，吸引8千余人参与；捐资建立20亩爱心生态保护林，用于铁力木种群保护管理和苗种繁育，向社会宣传云南的绿色发展形象和绿色生态价值。**五是加强文化交流，促进民族团结。**针对边境县少数民族多及文化差异大情况，公司在耿马县开展面向边疆少数民族群众的公益投资者教

育活动，进行财产安全知识普及；支持临沧市科协开展科普边关行志愿活动，将祖国的温暖传递到边疆乡村；并与永仁县乡村振兴局开展党建共建，与耿马县团委共同开展傣族传统节日的青年志愿活动等。此外，公司通过承销公司债券等方式，积极助力实体经济高质量发展，提升区域经济效益和社会效益；积极参与脱贫攻坚债、乡村振兴债、绿色金融债和科创债等央企专项债券及公募Reits等相关标的的投资。

在践行ESG投资理念方面，一是发挥行业智库作用，深入开展研究创新。公司在研究所设立绿色金融研究中心，参编《低碳发展蓝皮书：中国碳排放权交易市场报告2021-2022》中碳金融章节、上海市工业经济联合会《企业ESG环境、社会、治理报告编制指南》团体标准，受上海环境能源交易所委托，编制《洛阳双碳绿色投资标准》。**二是服务实体经济，积极探索绿色融资服务。**公司与企业、行业协会、金融机构沟通协作，积极探索绿色金融创新业务，中标浙江青田12亿绿色企业债项目，为电力、新能源汽车产业链等相关企业提供绿色信贷、绿色ABS等融资服务。**三是助力高质量发展，为地方政府绿色发展建言献策。**绿色是高质量发展的底色，公司赴云南普洱、广西钦州等地深入调研，探讨生态价值实现、生态环保金融支持项目申报等，为地方政府绿色发展引资引智。**四是注重绿色办公和节能减排。**公司充分运用网络资源实现无纸化办公，利用OA系统实现公文流转，建立集中打印系统减少纸张消耗，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；通过网络、视频会议系统开展培训、组织会议等交流活动，减少员工出行频率，降低交通、住宿等成本支出，提高员工的工作效率；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，积极推广移动展业工作，大幅减少柜台业务单据的印制数量；在新办公大楼装修和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，充分利用旧家具，采购低能耗、节能电器设备等措施实现节能减排；实物资产管理采用零库存管理方式，根据业务需要按需采购，减少物资的浪费。

审计报告正文

上海证券有限责任公司
2023 年度财务报表及审计报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码: 京24KFEYLP9N





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 2405902 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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 2023 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。

第 1 页,共 4 页





审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2405902 号

三、其他信息 (续)

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

基于我们已执行的工作，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。





审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2405902 号

五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

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。
- (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。





审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2405902 号

五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

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)

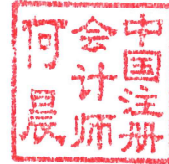


中国注册会计师

张楠



何晨



中国 北京

日期: 2024年 4月 26日



上海证券有限责任公司
合并资产负债表
2023年12月31日
(金额单位：人民币元)

	附注七	<u>2023年</u>	<u>2022年</u>
资产			
货币资金	1	16,843,772,381.37	17,641,988,814.30
其中：客户资金存款		15,586,711,651.23	15,514,490,210.05
结算备付金	2	2,247,473,242.23	3,393,148,785.76
其中：客户备付金		1,402,793,599.99	1,911,661,976.50
融出资金	3	8,291,578,282.38	7,494,161,181.91
衍生金融资产	4	15,272,565.08	4,526,376.25
买入返售金融资产	5	494,595,656.94	1,892,713,535.59
应收款项	6	500,022,214.86	241,862,080.08
存出保证金	7	4,302,847,546.18	5,013,265,622.29
金融投资：			
其中：交易性金融资产	8	16,131,491,722.13	11,347,316,634.34
其他债权投资	9	21,345,099,571.09	18,984,748,246.40
其他权益工具投资	10	1,548,039,353.68	342,439,371.11
固定资产	11	253,025,121.26	192,057,431.50
在建工程	12	51,664,900.94	16,299,297.32
投资性房地产	13	45,757,457.21	48,012,526.97
使用权资产	14	212,738,283.23	277,021,563.28
无形资产	15	82,697,996.05	25,686,847.53
商誉	16	14,716,094.21	14,716,094.21
递延所得税资产	30	209,244,983.89	262,166,080.31
其他资产	17	482,328,690.13	255,873,349.48
资产总计		<u>73,072,366,062.86</u>	<u>67,448,003,838.63</u>

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)
2023 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
负债和所有者权益			
负债			
短期借款	18	30,031,666.70	-
应付短期融资款	19	3,019,492,000.00	4,556,400,961.72
拆入资金	20	5,001,541,333.32	3,500,849,944.44
交易性金融负债	21	253,714,864.93	98,363,221.33
衍生金融负债	4	44,997,938.05	-
卖出回购金融资产款	22	12,104,404,428.00	6,781,421,217.30
代理买卖证券款	23	10,766,918,434.49	11,862,495,005.01
应付职工薪酬	24	162,165,318.13	255,781,178.70
应交税费	25	27,290,793.81	87,034,789.35
应付款项	26	10,769,228,323.93	10,823,063,167.55
预计负债	27	389,806.56	-
应付债券	28	13,162,273,769.84	11,375,592,254.98
租赁负债	29	233,899,359.70	302,430,157.07
递延所得税负债	30	111,892.15	75,723.75
合同负债	31	20,399,563.77	820,205.54
其他负债	32	109,840,901.59	747,012,977.77
负债合计		<u>55,706,700,394.97</u>	<u>50,391,340,804.51</u>

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)
2023年12月31日
(金额单位:人民币元)

	附注七	2023年	2022年
负债和所有者权益(续)			
所有者权益			
实收资本	33	5,326,532,000.00	5,326,532,000.00
资本公积	34	7,776,642,356.71	7,776,642,356.71
其他综合收益	35	69,734,031.00	(6,724,970.37)
盈余公积	36	990,944,990.83	963,610,622.05
一般风险准备	37	2,008,434,317.48	1,946,538,270.44
未分配利润	38	1,193,377,971.87	1,050,064,755.29
归属于母公司所有者权益合计		17,365,665,667.89	17,056,663,034.12
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,365,665,667.89	17,056,663,034.12
负债和所有者权益总计		73,072,366,062.86	67,448,003,838.63

此财务报表已获第六届董事会第七次会议批准。



法定代表人



主管会计工作的
公司负责人



会计机构负责人



日期: 2024年 4月 26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
 2023年12月31日
 (金额单位：人民币元)

	附注八	<u>2023年</u>	<u>2022年</u>
资产			
货币资金		9,941,970,770.95	10,911,077,247.74
其中：客户资金存款		9,442,507,394.41	10,101,904,567.03
结算备付金		2,116,586,462.78	2,731,697,929.17
其中：客户备付金		1,274,557,851.41	1,250,211,119.91
融出资金		8,291,578,282.38	7,494,161,181.91
衍生金融资产		-	4,526,376.25
买入返售金融资产		494,595,656.94	1,892,713,535.59
应收款项		439,852,657.16	221,312,992.15
存出保证金		162,756,816.99	263,605,363.97
金融投资			
其中：交易性金融资产		15,889,873,991.63	11,057,077,556.17
其他债权投资		21,345,099,571.09	18,984,748,246.40
其他权益工具投资		1,546,639,353.68	342,439,371.11
长期股权投资	1	1,026,861,000.00	1,026,861,000.00
固定资产		232,946,195.63	178,340,243.72
在建工程		51,391,043.61	12,923,324.77
投资性房地产		45,757,457.21	48,012,526.97
使用权资产		209,345,553.81	273,325,741.83
无形资产		68,286,025.33	15,140,195.46
递延所得税资产		207,100,077.17	245,785,602.09
其他资产		195,281,192.83	194,263,202.68
资产总计		<u><u>62,265,922,109.19</u></u>	<u><u>55,898,011,637.98</u></u>

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)
 2023年12月31日
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	<u>2023年</u>	<u>2022年</u>
负债和所有者权益			
负债			
应付短期融资款		3,019,492,000.00	4,556,400,961.72
拆入资金		5,001,541,333.32	3,500,849,944.44
交易性金融负债		253,714,864.93	98,363,221.33
衍生金融负债		346,435.13	-
卖出回购金融资产款		12,104,404,428.00	6,781,421,217.30
代理买卖证券款		10,497,535,339.54	11,147,833,647.92
应付职工薪酬		137,243,678.37	211,490,897.02
应交税费		21,650,655.97	77,554,470.43
应付款项		622,520,882.38	863,914,665.78
预计负债		389,806.56	-
应付债券		13,162,273,769.84	11,375,592,254.98
租赁负债		230,955,603.05	298,653,290.99
合同负债		20,565.90	95,405.54
其他负债		1,169,587.75	14,981,191.28
负债合计		<u>45,053,258,950.74</u>	<u>38,927,151,168.73</u>

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



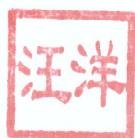
上海证券有限责任公司
 母公司资产负债表 (续)
 2023年12月31日
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	2023年	2022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		69,734,031.00	(6,724,970.37)
盈余公积		990,944,990.83	963,610,622.05
一般风险准备		1,993,382,710.81	1,937,627,241.66
未分配利润		1,068,143,609.13	985,889,759.23
所有者权益合计		<u>17,212,663,158.45</u>	<u>16,970,860,469.25</u>
负债及所有者权益总计		<u>62,265,922,109.19</u>	<u>55,898,011,637.98</u>

此财务报表已获第六届董事会第七次会议批准。



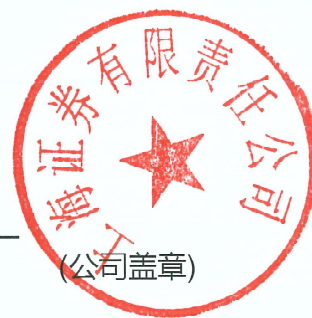
法定代表人



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: 2024年 4月 26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
2023 年度
(金额单位：人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
营业收入			
手续费及佣金净收入	39	816,169,247.92	840,392,353.37
其中：经纪业务手续费净收入		694,892,897.46	723,934,531.00
投资银行业务手续费净收入		72,203,978.99	76,184,383.29
资产管理业务手续费净收入		49,979,460.40	41,480,022.12
利息净收入	40	607,977,699.87	794,789,489.98
其中：利息收入		1,533,120,412.04	1,700,221,065.27
利息支出		925,142,712.17	905,431,575.29
投资收益	41	153,057,186.30	348,672,108.19
公允价值变动收益	42	24,966,854.29	(431,734,616.16)
汇兑收益		706,236.15	3,545,590.74
资产处置收益	43	1,408,696.69	(13,140.97)
其他收益	44	47,450,257.67	40,349,327.85
其他业务收入	45	1,765,950,414.87	1,264,535,382.46
营业总收入		<u>3,417,686,593.76</u>	<u>2,860,536,495.46</u>
营业支出			
税金及附加	46	14,333,540.83	15,410,094.08
业务及管理费	47	1,317,685,938.15	1,115,973,170.57
信用减值损失	48	26,787,999.19	136,575,829.98
其他资产减值损失	49	122,595.80	616,964.08
其他业务成本	50	1,749,429,032.00	1,260,422,392.77
营业总支出		<u>3,108,359,105.97</u>	<u>2,528,998,451.48</u>

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)
2023 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
营业利润		309,327,487.79	331,538,043.98
加: 营业外收入		310,264.14	6,282.93
减: 营业外支出	51	<u>3,901,967.02</u>	<u>1,562,500.55</u>
利润总额		305,735,784.91	329,981,826.36
减: 所得税费用	52	<u>(47,497,495.69)</u>	<u>32,767,634.24</u>
净利润		<u>353,233,280.60</u>	<u>297,214,192.12</u>
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		353,233,280.60	297,214,192.12
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		353,233,280.60	297,214,192.12
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)
2023 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
其他综合收益的税后金额		63,769,353.17	(168,828,501.71)
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益			
的税后净额	35	63,769,353.17	(168,828,501.71)
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		47,603,522.96	15,188,791.77
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		17,261,194.19	(175,908,781.01)
- 其他债权投资信用减值准备		(1,095,363.98)	(8,108,512.47)
(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		417,002,633.77	128,385,690.41
其中:			
归属于母公司所有者的综合收益总额		417,002,633.77	128,385,690.41
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
 2023 年度
 (金额单位：人民币元)

	附注八	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
营业收入			
手续费及佣金净收入	2	608,370,910.78	653,514,400.76
其中：经纪业务手续费净收入		488,905,993.11	538,921,853.37
投资银行业务手续费净收入		72,203,978.99	76,184,383.29
资产管理业务手续费净收入		48,168,027.61	39,614,747.14
利息净收入		508,602,793.99	703,181,355.14
其中：利息收入		1,344,654,348.32	1,537,328,445.32
利息支出		836,051,554.33	834,147,090.18
投资收益	3	141,157,461.14	320,000,198.98
公允价值变动收益		1,299,841.04	(410,010,904.71)
汇兑收益		706,236.15	3,545,590.74
资产处置收益		1,554,220.72	(13,140.97)
其他收益		43,840,105.76	38,421,602.50
其他业务收入		22,024,394.08	10,087,657.60
营业总收入		<u>1,327,555,963.66</u>	<u>1,318,726,760.04</u>
营业支出			
税金及附加		12,317,357.25	13,654,518.56
业务及管理费		1,069,903,963.80	910,117,692.25
信用减值损失		26,631,563.25	136,575,829.98
其他业务成本		2,255,069.76	2,255,069.76
营业总支出		<u>1,111,107,954.06</u>	<u>1,062,603,110.55</u>

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)
 2023 年度
 (金额单位：人民币元)

	附注八	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
营业利润		216,448,009.60	256,123,649.49
加：营业外收入		310,264.14	6,282.93
减：营业外支出		1,371,452.80	1,200,235.29
利润总额		215,386,820.94	254,929,697.13
减：所得税费用		(70,646,515.09)	20,823,253.50
净利润		<u>286,033,336.03</u>	<u>234,106,443.63</u>
其中：持续经营净利润		286,033,336.03	234,106,443.63
其他综合收益的税后净额		<u>63,769,353.17</u>	<u>(168,828,501.71)</u>
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		47,603,522.96	15,188,791.77
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		17,261,194.19	(175,908,781.01)
- 其他债权投资信用减值准备		<u>(1,095,363.98)</u>	<u>(8,108,512.47)</u>
综合收益总额		<u>349,802,689.20</u>	<u>65,277,941.92</u>

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
2023 年度
(金额单位：人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
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		2,109,508,905.40	1,993,442,574.04
拆入资金净增加额		1,500,000,000.00	3,300,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,408,357,835.93	-
融出资金净减少额		-	1,622,837,753.35
收到的其他与经营活动有关的现金	53(5)	<u>3,001,899,300.73</u>	<u>2,389,664,402.70</u>
经营活动现金流入小计		<u>12,019,766,042.06</u>	<u>9,305,944,730.09</u>
为交易目的而持有的金融工具			
净增加额		(4,709,848,037.93)	(2,561,682,838.74)
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		(1,100,437,624.75)	(521,501,372.81)
融出资金净增加额		(749,305,176.23)	-
支付利息、手续费及佣金的现金		(890,608,194.46)	(680,898,627.45)
支付给职工以及为职工支付的现金		(877,200,398.97)	(857,686,921.31)
支付的各项税费		(163,521,295.61)	(155,561,399.48)
支付的其他与经营活动有关的现金	53(6)	<u>(3,717,222,293.42)</u>	<u>(1,914,655,819.86)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(12,208,143,021.37)</u>	<u>(19,980,320,335.94)</u>
经营活动使用的现金流量净额	53(1)	<u>(188,376,979.31)</u>	<u>(10,674,375,605.85)</u>

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)
2023 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		21,201,649,874.56	15,108,638,127.98
取得投资收益收到的现金		<u>950,147,165.73</u>	<u>1,034,035,685.15</u>
投资活动现金流入小计		<u>22,151,797,040.29</u>	<u>16,142,673,813.13</u>
投资支付的现金		(25,619,473,399.66)	(9,552,315,733.50)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		<u>(184,328,429.50)</u>	<u>(107,503,592.52)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(25,803,801,829.16)</u>	<u>(9,659,819,326.02)</u>
投资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		<u>(3,652,004,788.87)</u>	<u>6,482,854,487.11</u>

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)
2023 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注七	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
发行债务工具收到的现金		9,400,000,000.00	14,197,650,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		<u>9,430,000,000.00</u>	<u>14,197,650,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(9,100,000,000.00)	(7,320,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息			
支付的现金		(588,300,637.92)	(290,944,379.77)
偿还租赁负债支付的现金		(94,141,521.45)	(82,444,986.00)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	(27,128,387.73)
筹资活动现金流出小计		<u>(9,782,442,159.37)</u>	<u>(7,720,517,753.50)</u>
筹资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		<u>(352,442,159.37)</u>	<u>6,477,132,246.50</u>
四、汇率变动对现金及等价物的影响		<u>706,236.15</u>	<u>3,545,590.74</u>
五、现金及现金等价物的			
净 (减少) / 增加额	53(3)	(4,192,117,691.40)	2,289,156,718.50
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>17,485,243,234.99</u>	<u>15,196,086,516.49</u>
六、年末现金及现金等价物余额	53(4)	<u>13,293,125,543.59</u>	<u>17,485,243,234.99</u>

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
 2023 年度
 (金额单位：人民币元)

	附注八	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
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		1,506,073,993.19	1,636,528,036.83
拆入资金净增加额		1,500,000,000.00	3,300,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,408,357,835.93	-
融出资金净减少额		-	1,622,837,753.35
收到的其他与经营活动有关的现金	4(5)	419,702,244.59	610,522,654.98
经营活动现金流入小计		<u>8,834,134,073.71</u>	<u>7,169,888,445.16</u>
为交易目的而持有的金融工具			
净增加额		(4,825,663,414.14)	(2,408,019,997.73)
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		(655,159,362.61)	(975,051,274.80)
融出资金净增加额		(749,305,176.23)	-
支付利息、手续费及佣金的现金		(576,700,562.70)	(590,431,628.13)
支付给职工以及为职工支付的现金		(723,538,316.72)	(737,865,533.19)
支付的各项税费		(139,699,849.90)	(131,630,908.46)
支付的其他与经营活动有关的现金	4(6)	(960,797,235.12)	(735,007,543.50)
经营活动现金流出小计		<u>(8,630,863,917.42)</u>	<u>(18,866,340,242.10)</u>
经营活动产生 / (使用) 的现金流量净额	4(1)	<u>203,270,156.29</u>	<u>(11,696,451,796.94)</u>

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)
 2023 年度
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		21,201,649,874.56	14,676,404,827.98
取得投资收益收到的现金		<u>949,601,565.86</u>	<u>1,021,705,517.83</u>
投资活动现金流入小计		<u>22,151,251,440.42</u>	<u>15,698,110,345.81</u>
投资支付的现金		(24,671,473,399.66)	(9,554,082,433.50)
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		<u>(171,792,668.55)</u>	<u>(90,423,687.76)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(24,843,266,068.21)</u>	<u>(9,644,506,121.26)</u>
投资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		<u>(2,692,014,627.79)</u>	<u>6,053,604,224.55</u>

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)
 2023 年度
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
发行债务工具收到的现金		9,400,000,000.00	14,197,650,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>9,400,000,000.00</u>	<u>14,197,650,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(9,100,000,000.00)	(7,320,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息			
支付的现金		(588,332,304.62)	(290,944,379.77)
偿还租赁负债支付的现金		(91,884,207.39)	(81,052,631.20)
筹资活动现金流出小计		<u>(9,780,216,512.01)</u>	<u>(7,691,997,010.97)</u>
筹资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		<u>(380,216,512.01)</u>	<u>6,505,652,989.03</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>706,236.15</u>	<u>3,545,590.74</u>
五、现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	4(3)	(2,868,254,747.36)	866,351,007.38
加: 年初现金及现金等价物余额		15,092,139,469.06	14,225,788,461.68
六、年末现金及现金等价物余额	4(4)	<u>12,223,884,721.70</u>	<u>15,092,139,469.06</u>

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
2023 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 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
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 年 1 月 1 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
2023 年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	63,769,353.17	-	-	353,233,280.60	-	417,002,633.77
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	27,334,368.78	-	(27,334,368.78)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	61,896,047.04	(61,896,047.04)	-	-
3. 对所有者的分配	38	-	-	-	-	(108,000,000.00)	-	(108,000,000.00)
(四) 所有者权益内部结转								
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	12,689,648.20	-	-	(12,689,648.20)	-	-
2023 年 12 月 31 日余额	5,326,532,000.00	7,776,642,356.71	69,734,031.00	990,944,990.83	2,008,434,317.48	1,193,377,971.87	-	17,365,665,667.89

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)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
(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
母公司所有者权益变动表
2023 年度
(金额单位：人民币元)

	2023 年度						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 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
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
2023 年 1 月 1 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
2023 年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	63,769,353.17	-	-	286,033,336.03	349,802,689.20
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	27,334,368.78	-	(27,334,368.78)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	55,755,469.15	(55,755,469.15)	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	(108,000,000.00)	(108,000,000.00)
(四) 所有者权益内部结转							
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	12,689,648.20	-	-	(12,689,648.20)	-
2023 年 12 月 31 日余额	5,326,532,000.00	7,763,925,816.68	69,734,031.00	990,944,990.83	1,993,382,710.81	1,068,143,609.13	17,212,663,158.45

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)
 2022年度
 (金额单位:人民币元)

	2022年度						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	7,763,925,816.68	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	-	-	-	-	-	-	-
(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。

