



2022 年年度报告
公开披露信息

二〇二三年四月

目 录

第一节	释义	3
第二节	年度报告公开披露信息.....	4
第三节	财务报告	12

第一节 释义

释义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/星展证券	指	星展证券（中国）有限公司
星展集团	指	星展集团控股有限公司及其关联机构
星展银行	指	星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《星展证券（中国）有限公司章程》
普华永道会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第二节 年度报告公开披露信息

一、公司简介：

（一）公司的法定中文名称：星展证券（中国）有限公司

公司的法定中文名称缩写：无

公司的法定英文名称：DBS Securities (China) Co., Ltd.

公司的法定英文名称缩写：无

（二）法定代表人、总经理：王戈

（三）注册资本：1,500,000,000.00 元

业务资格：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐

（四）公司注册地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层 01、02、03、04、05、06、07 单元

公司办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层 01、02、03、04、05、06、07 单元

邮政编码：200010

公司国际互联网网址：<https://www.dbssecurities.com.cn/>

电子信箱：dbss@dbssecurities.com.cn

二、股东情况

截至报告期末，公司共有 5 名股东：

股东名称	持股比例
星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）	51.00%
上海东浩兰生投资管理有限公司	24.67%
上海黄浦投资控股（集团）有限公司	13.33%
上海汇畅资产经营有限公司	6.50%
上海黄浦引导资金股权投资有限公司	4.50%

三、公司历史沿革

星展证券（中国）有限公司是根据中国证监会于 2020 年 8 月 27 日发布的《关于核准设立星展证券（中国）有限公司的批复》（证监许可〔2020〕1986 号）成立的外商投资证券公司。

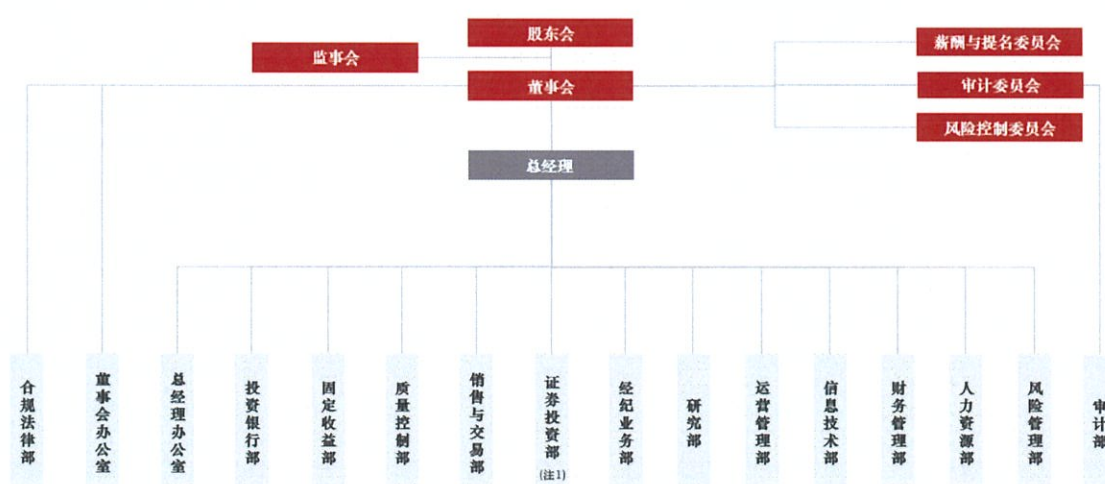
2021 年 1 月 14 日，星展证券在上海市市场监督管理局完成工商注册登记并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL7NL47），注册资本为人民币 15 亿元。公司股东为星展银行有限公司、上海东浩兰生投资管理有限公司、上海黄浦投资控股（集团）有限公司、上海汇昶资产经营有限公司、上海黄浦引导资金股权投资有限公司，各股东出资及股权比例分别为 51%、24.67%、13.33%、6.5%、4.5%。

2021 年 6 月 4 日，星展证券取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000047143），证券期货业务范围为：证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐。

四、组织结构

截至报告期末，公司未设立境内外分公司或子公司。

公司组织架构图如下：



注 1：公司证券投资部于 2023 年 2 月正式设立。

五、公司证券营业部数量和分布情况

报告期内，公司设立了 1 家证券营业部，营业部名称为星展证券（中国）有限公司上海市黄浦区中山东二路证券营业部。注册地址为上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层 08 单元。该营业部于 2022 年 2 月 8 日在上海市市场监督管理局完成工商注册登记，于同年 8 月 4 日取得上海证监局颁发的《经营证券期货业务许可证》。

六、公司员工情况

截至报告期末，公司共有员工 120 人。

部门职责分类：业务部门员工 66 人（占比 55%），支持部门员工 54 人（占比 45%）。

教育程度情况：硕士及以上员工 83 人（占比 69.17%），本科员工 36 人（占比 30.00%），大专及以下员工 1 人（占比 0.83%）。

七、公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要的投融资活动

截至报告期末，公司总资产为人民币 162,506.98 万元，主要为交易性金融资产，占总资产比重为 75%；总负债为 33,753.33 万元，主要为一年内到期的流动负债。报告期末公司自有资金充裕，融资渠道畅通，无到期未偿还的债务，面临的财务风险较低，报告期末公司资产负债率为 20.77%。

报告期末公司现金及等价物为 4,692.45 万元。其中：经营活动产生的现金净流量为 3,239.92 万元，主要流入项目为：收到的利息、手续费及佣金现金 6,587.92 万元，回购业务资金净增加额 15,138.40 万元，收到其他与经营活动有关的现金 601.46 万元；主要流出项目为：购买交易性金融资产净减少额 433.10 万元，支付利息、手续费及佣金的现金 585.02 万元，支付的各项税费 1.01 万元，支付其他与经营活动有关的现金 4,810.06 万元。投资活动产生的现金净流量为 189.88 万元，主要是为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动产生的现金流净值为 994.59 万元，主要流出项目为：支付其他与筹资活动有关的现金 994.59 万元。

公司持续提升流动性管理水平，进一步完善了《全面风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《流动性风险应急预案》等相关内部制度，严格落实制度要求，强调资金的安全性、流动性和收益性，不断丰富流动性管理手段，保障公司整体经营活动的

持续、稳定、健康发展。为进一步加强流动性管理，公司采取以下措施和相关管理政策：首先，公司定期召开资产负债管理委员会，对资产和负债进行合理配置；其次，公司对现金流进行合理预测，及时调拨头寸，保证资金的流动性和安全性；第三，公司加强对净资本及流动性等风险控制指标的管理，及时有效地对净资本及流动性相关风险控制指标进行监测，开展新业务、新产品之前对净资本及流动性等相关风险控制指标进行压力测试，确保开展新产品及新业务后公司各项风险控制指标均能持续平稳运行；第四，公司积极拓展融资渠道和融资方式，包括拓展与多家商业银行的授信合作、探索融资方式等，以满足业务部门对资金的需求。

八、公司主要业务的经营情况和市场地位

公司的业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐及证券自营。

证券承销与保荐业务方面，公司在多个产品领域实现了零的突破。股权业务方面，星展证券作为联席主承销商完成了首单 A 股股权再融资业务，并协助某初创高新技术企业引入了战略投资，助力企业早期发展；此外，公司还担任了多个股权项目的联席主承销商、财务顾问。债权融资业务方面，公司完成了多项公司类债券承销或参团业务，以及地方政府债参团业务，涵盖了地方政府债、公司债、可交换债、金融债、ABS 及 PPN 等多种债券品种。公司在报告期内还完成了一项公开发行绿色公司债项目的注册，此项目为中国境内市场首单绿色科技创新熊猫债券。

证券经纪业务方面，公司一手抓客户开发，一手抓业务品种能力建设。公司已与包括 QFII、境内专业机构投资者在内的多家客户建立业务关系；业务类型包括交易单元租赁、研究服务、QFII 交易等不同服务；在业务平台建设上，报告期内重点完成了首家证券营业部筹备开业和 QFII 交易台投入运行等工作。

证券投资咨询业务方面，公司发布报告 236 篇，其中公司报告 40 篇，行业报告 9 篇（其中包括 1 篇 ESG 相关报告），地产日报 187 篇。客户服务方面，2022 年研究部五位分析师共计服务客户六百余人次，组织了 2 个小型线上专题会议系列（亚洲 REITs 系列和东南亚产业链系列），得到投资者的正面反馈。

证券自营业务方面，公司开始进入交易所市场，开展场内权益类 ETF 交易，ETF 权益投资的规模逐渐增加。公司在中国金融期货交易所的交易增加了股指期货品种，

对权益头寸进行了部分对冲操作；国债期货方面，尝试了国债期货交割的操作，为后续丰富债券交易策略打下基础。

2022 年，星展证券快速累积了良好的市场声誉，市场排名快速提升。根据万得 2022 年年度数据，公司多项业务在外资券商中名列前茅，并在万得 2022 年度最佳投行榜单中荣获“A 股股权承销快速进步奖”以及“A 股再融资承销快速进步奖”。

2022 年是公司正式展业后的第一个完整会计年度，公司在董事会、管理层的领导下，克服了疫情封控、经济下行、市场竞争加剧等困难，持续推进业务开拓与发展，并在多个领域实现了展业突破，力争为客户提供更加全面的金融服务，助力星展品牌在境内外资本市场崭露头角。同时，公司也继续建立健全了内部控制和风险管理体系，在积极推进各项业务发展的同时妥善识别评估相关风险，确保公司长远健康发展。

随着全面注册制的到来，公司既迎来机遇也面临挑战，在头部券商优势明显的市场格局下，公司将继续依托星展集团的资源优势，持续提高项目挖掘能力、项目执行和风险控制能力及新股定价和承销能力，继续实现业绩增长。

九、内部控制自我评价

（一）内部控制自我评价报告结论

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《证券公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，对截至 2022 年 12 月 31 日（“内部控制自我评价报告基准日”）的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具 2022 年度内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，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，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（二）注册会计师对内部控制的意见

普华永道中天会计师事务所出具《星展证券（中国）有限公司 2022 年度内部控制审核报告》（普华永道中天特审字(2023)第 0485 号）明确：根据对内部控制的了解、评价和测试，我们在上述财务报表审计中没有注意到贵公司于 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。

十、董事、监事和高级管理人员薪酬管理

根据《公司章程》，股东会决定公司董事和非职工监事的薪酬（即董事津贴、监事津贴）。董事会决定公司高级管理人员的薪酬，董事会薪酬与提名委员会对公司高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见、对公司高级管理人员进行考核并提出建议。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理基本制度由《董事履职评价与薪酬管理制度》、《监事履职评价与薪酬管理制度》、《薪酬管理制度》、《薪酬递延细则》、《员工绩效管理与发展制度》组成。

报告期内，实际发生支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 21,400,145 元，其中董事津贴为 535,000 元（含独立董事津贴 480,000 元）。除了符合董事薪酬领取条件的三位董事外，其他董事、监事未就其履行董事、监事职责在公司领取津贴。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员并未持有公司股权，也不存在非现金薪酬情况。公司对董事长及高级管理人员 2022 年奖金的 40%予以递延，并按公司《薪酬递延细则》的规定进行递延发放。

十一、社会责任

（一）畅通客户与公司沟通渠道，不断提高客户服务质量

公司已按照监管规定建立投诉举报机制，设立投资者投诉举报渠道，明确投诉举报处理部门的职责，规范投诉举报处理要求，确保客户可通过现场、信函、电话、电子邮箱等方式进行投诉举报，并在规定时间内获得处理结果。报告期内，公司根据中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会联合发布的《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》的相关规定开展自查，细化现行客户投诉处理流程，进一步完善投资者投诉处理机制建设。

（二）开展投资者教育，帮助投资者远离非法证券活动和洗钱行为

保护投资者合法权益是资本市场健康发展的重要前提，也是证券公司义不容辞的社会责任。公司主动承担投资者教育职责，积极开展线上线下相结合的投资教育活动，完善投资者教育和服务体系。报告期内，公司共开展各种形式的投资者教育活动 28 次，其中，行业法规宣导 16 次，反洗钱主题 7 次，打击非法证券活动主题 3 次，监管活动宣导 2 次。活动开展形式包括但不限于通过公司微信公众号投放宣导材料、面向公司扶贫基地开展专题讲座等，同时，公司在业务开展阶段向客户定向发送廉洁从业告知函，勤勉尽责，从业务端开展客户相关的廉洁从业教育。公司通过坚持不懈的努力，帮助广大投资者熟悉证券行业法规要求、了解金融犯罪活动的危害，引导投资者理性投资保护合法权益。

（三）加强员工保障、积极回馈社会

公司针对全体员工制定了科学、合理的薪酬管理体系，体现了“重绩效、强风控”的基本理念，以整体薪酬为衡量标准，单个员工的整体薪酬水平由其职责、业绩和贡献，以及当地市场变化等因素综合决定。公司积极响应国家“大健康”管理的号召，针对新时代员工的切实需求，变被动健康管理为健康行为的主动干预，推广健康理念，同时延展健康定义，从单纯的身体医疗照护，到饮食习惯，心理状态等多个方面的均衡发展。公司推广远程工作模式，提升工作效率，确保业务可持续发展。疫情期间，公司还通过“物资礼包”、“心情礼包”（健康讲座、心理讲座）、线上冥想、呼吸与伸展课程等形式，关注员工身心健康，此外，公司还制定了逆行者、幕后英雄关怀计划，通过事迹表彰、心理关爱等方式，提供完善的福利保障和心理关爱。

公司重点围绕教育、助老、环境保护、乡村振兴领域，与当地社区共同成长。公司与太阳花社区儿童服务中心合作，组织五十名员工认领流动儿童心愿，积极捐献物资；疫情期间，公司参与星展集团发起“展爱同行专项计划”，向受疫情影响的养老院、一线志愿者、务工人员等人群配发包括防疫物资和生活物资的关爱包。在疫情期间了解到所在黄浦区小东门街道老年人、儿童和社会弱势群体存在物资困难后，公司积极调动资源筹集满足特殊需求的物资，将包括蔬菜、牛奶、方便面、护理用品、婴儿用品等“社区抗疫物资包”发放至街道辖区内有需要的家庭以及社区一线抗疫工作人员手中。公司员工也以实际行动同心抗击疫情，积极贡献个人时间，参与到当地社

区的核酸检测、民生保障中；在国际聋人日，公司组织公益手语咖啡体验课，了解社会企业咖啡馆用商业手段为聋人实现平等就业机会的实践。

公司积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶倡议，在 2022 年加入证券行业促进乡村振兴公益行动，并分别与云南宁蒗县、云南泸水市签署乡村振兴结对帮扶合作协议，坚持以产业帮扶、消费帮扶、智力帮扶、公益帮扶为主的帮扶思路，通过基金会因地制宜开展乡村振兴工作。2022 年公司分别在宁蒗县、泸水市新增 2 座电脑教室；围绕“县域三农新媒体营销人才培育”这一方向，公司依托专业机构为宁蒗县域三农从业者进行新媒体营销技能赋能，为其提供线上通识类新媒体课程，使其具备开展新媒体营销的知识与技能；利用金融机构专业优势，针对当地县乡干部、公益机构人员、乡村振兴带头人组织金融知识培训宣导；采购泸水市助农产品，帮助当地农户增收，同时这一批助农产品被打包成 700 份爱心礼包，分别捐赠至上海的四所养老院以及上海、成都、长春三地的爱心暖柜，帮助老年人以及环卫工人、外卖配送员、快递员等户外工作者度过寒冬。

第三节 财务报告

一、 审计报告正文以及经审计的财务报表（不含附注）

星展证券(中国)有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

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，
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。
报告编码：沪2302020TA3



星展证券(中国)有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 4
2022 年度财务报表	
资产负债表	5
利润表	6
现金流量表	7
所有者权益变动表	8
财务报表附注	9 - 57





普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2023)第 20992 号
(第一页, 共四页)

星展证券(中国)有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了星展证券(中国)有限公司(以下简称“星展证券”)的财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表, 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了星展证券 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于星展证券, 并履行了职业道德方面的其他责任。





三、 其他信息

星展证券管理层对其他信息负责。其他信息包括星展证券 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。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

星展证券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, 管理层负责评估星展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, 除非管理层计划清算星展证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督星展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。





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:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对星展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星展证券不能持续经营。

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





普华永道

普华永道中天审字(2023)第 20992 号
(第四页, 共四页)

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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海市
2023 年 3 月 17 日

注册会计师

张振波
张 振 波

注册会计师

夏胜寒
夏 胜 寒



星展证券(中国)有限公司

2022年12月31日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
资产			
货币资金	五 1	128,065,893.58	26,368,298.93
结算备付金	五 2	4,172,001.78	1,701.00
存出保证金	五 3	6,116,805.66	1,200,000.00
金融投资:			
交易性金融资产	五 4	1,223,333,241.74	1,189,395,152.72
衍生金融资产	五 5	-	-
买入返售金融资产	五 6	89,833,831.22	352,431,382.03
应收款项	五 7	4,552,996.37	8,842,913.37
固定资产	五 8	31,134,049.34	41,999,139.25
在建工程	五 9	4,770,284.36	5,214,896.25
使用权资产	五 10	26,130,771.52	33,881,352.73
无形资产	五 11	11,509,260.80	11,634,663.53
递延所得税资产	五 12	70,785,826.03	42,889,696.57
其他资产	五 13	24,664,844.02	28,589,492.36
资产总计		1,625,069,806.42	1,742,448,688.74
负债			
衍生金融负债	五 5	-	-
卖出回购金融资产款	五 14	186,272,964.25	297,044,265.20
应付职工薪酬	五 15	26,369,994.49	28,024,639.10
应交税费	五 16	2,495,585.62	2,301,899.83
合同负债			150,000.00
应付款项		75,328.75	46,372.35
租赁负债	五 17	28,377,781.29	35,829,930.13
其他负债	五 18	93,941,610.52	8,769,207.25
负债合计		337,533,264.92	372,166,313.86
所有者权益			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
未分配利润		(212,463,458.50)	(129,717,625.12)
所有者权益合计		1,287,536,541.50	1,370,282,374.88
负债和所有者权益总计		1,625,069,806.42	1,742,448,688.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

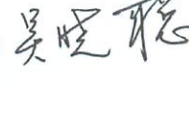
企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:




星展证券(中国)有限公司

2022 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年 1 月 14 日 (公司成立日)至 2021 年 12 月 31 日 止期间
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	五 20	53,877,984.30	9,982,831.15
其中：经纪业务手续费净收入		581,867.01	88,204.14
投资银行业务手续费净收入		53,211,211.63	9,894,627.01
利息净收入	五 21	(2,880,326.62)	17,432,671.88
投资收益	五 22	34,912,662.16	10,240,113.78
公允价值变动损益	五 23	(5,548,038.84)	4,322,511.81
汇兑收益		384,248.99	-
其他收益	五 24	5,585,992.46	6,876,000.00
营业收入合计		86,332,522.45	48,854,128.62
二、营业支出			
税金及附加		10,149.70	463,060.20
业务及管理费	五 25	196,344,620.55	220,998,390.11
营业支出合计		196,354,770.25	221,461,450.31
三、营业亏损		(110,022,247.80)	(172,607,321.69)
减：营业外支出		619,715.04	-
四、亏损总额		(110,641,962.84)	(172,607,321.69)
减：所得税费用	五 26	(27,896,129.46)	(42,889,696.57)
五、净亏损		(82,745,833.38)	(129,717,625.12)
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		(82,745,833.38)	(129,717,625.12)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：  财务负责人：  会计机构负责人： 



星展证券(中国)有限公司

2022 年度现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2022 年度	2021 年 1 月 14 日 (公司成立日)至 2021 年 12 月 31 日 止期间
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	65,879,163.94	21,483,137.66
回购业务资金净增加额	151,383,994.52	-
收到其他与经营活动有关的现金 (附注五 27(4))	6,014,587.20	6,876,000.00
经营活动现金流入小计	223,277,745.66	28,359,137.66
购买交易性金融资产净减少额	(4,330,997.14)	(1,174,756,067.57)
回购业务资金净减少额	-	(55,004,000.00)
支付利息、手续费及佣金的现金	(5,850,150.20)	(1,072,089.40)
支付给职工及为职工支付的现金	(132,586,635.98)	(74,656,284.87)
支付的各项税费	(10,149.70)	(463,060.20)
支付其他与经营活动有关的现金 (附注五 27(5))	(48,100,565.13)	(89,423,897.00)
经营活动现金流出小计	(190,878,498.15)	(1,395,375,399.04)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额 (附注五 27(1))	32,399,247.51	(1,367,016,261.38)
二、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	(1,898,834.61)	(98,264,414.37)
投资活动现金流出小计	(1,898,834.61)	(98,264,414.37)
投资活动使用的现金流量净额	(1,898,834.61)	(98,264,414.37)
三、筹资活动产生的现金流量		
收到的注册资本金	-	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(9,945,895.07)	(8,349,324.32)
筹资活动现金流出小计	(9,945,895.07)	(8,349,324.32)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(9,945,895.07)	1,491,650,675.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额 (附注五 27(2))	20,564,517.83	26,369,999.93
加: 年/期初现金及现金等价物余额	26,369,999.93	-
六、年/期末现金及现金等价物余额 (附注五 27(2))	46,924,517.76	26,369,999.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:




星展证券(中国)有限公司

2022 年度所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附注	实收资本	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2021 年 1 月 14 日(公司成立日)余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,500,000,000.00
二、2021 年 1 月 14 日(公司成立日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的增减变动额					
(一) 净亏损	-	-	-	(129,717,625.12)	(129,717,625.12)
(二) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
三、2021 年 12 月 31 日余额	1,500,000,000.00	-	-	(129,717,625.12)	1,370,282,374.88
一、2022 年 1 月 1 日余额	1,500,000,000.00	-	-	(129,717,625.12)	1,370,282,374.88
二、2022 年度的增减变动额					
(一) 净亏损	-	-	-	(82,745,833.38)	(82,745,833.38)
(二) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
三、2022 年 12 月 31 日余额	1,500,000,000.00	-	-	(212,463,458.50)	1,287,536,541.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人: