



申港证券股份有限公司

二〇二〇年年度报告公开披露信息

二〇二一年四月

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	5
六、员工情况	6
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 ..	9
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	10
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） 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	结算参与人资格（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）

*注：2021年4月21日，经第二届董事会第十一次会议审议通过，聘任周浩先生为公司总裁，董事长邵亚良先生不再兼任公司总裁职务。

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）

（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 层、22 层、23 层

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 层、22 层、23 层

邮政编码：200122

国际互联网网址：<http://www.shgsec.com>

电子信箱：sgzq@shgsec.com

（七）分类评价

2020 年，公司在“证券公司分类评价”中获得 BBB 评级。

（八）主要荣誉

2017 年，公司的成立被评为“上海自贸区金融创新案例”。

2018 年，公司荣获“2018 中国证券期货业最佳服务贫困地区企业融资项目奖”。

2019 年，公司荣获第 16 届中国财经风云榜“2018 年度成长性券商”、“2018 年度中债优秀成员债券业务进步奖”、“2019 东方

财富风云榜——年度最具潜力研究机构”、“第九届中国证券金紫荆奖——进步最快研究机构”。

2020 年，公司荣获“2019 年银行间本币市场《活跃交易商》”、“2019 年度 Wind 债券承销快速进步奖”、“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”。

2021 年，公司荣获“2020 年度银行间本币市场活跃交易商、优秀债券市场交易商”、“2020 年度 Wind 股权承销快速进步奖和 IPO 承销快速进步奖”。

二、股东情况

截至 2020 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%
民众证券有限公司	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%
北京国泽资本管理有限公司	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《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资资

五、下属分支机构数量和分布情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司设有 22 家分支机构，其中分公司 18 家，证券营业部 4 家。具体分布情况如下表所示：

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 2009 弄 88 号 806 室-2
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、2702
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	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心四号楼 6 层 40609-40619
6	重庆分公司	重庆市渝北区黄山大道中段 56 号 B1 幢 19 层
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、804、805、806 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	广东分公司	广州市天河区珠江东路 6 号 4601 房
10	浙江分公司	浙江省杭州市江干区瑞立江河汇大厦 2233 室
11	江苏分公司	南京市建邺区沙洲街道庐山路 168 号 1906 室
12	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
13	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
14	安徽分公司	合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 C 区 6-1008、1009、1010 室
15	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 9 层 01 号
16	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、2020、2021 室
17	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 21 层 02、03 单元
18	上海浦东新区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
19	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 3 号楼 L27-12
20	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
21	深圳高新南九道证券营业部	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 53 号航空航天大厦 2 号楼 1105

22	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 号蔡屋围京基金融中心 2101
----	-------------	---

注：1、2021 年 3 月 22 日，深圳分公司营业场所从“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、2702”变更为“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”。

2、2021 年 4 月 7 日，上海浦东新区世纪大道证券营业部迁址更名为上海闵行区东川路证券营业部完成工商变更登记，营业场所将从“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”变更为“上海市闵行区东川路 555 号戊楼 3 层 01D 室”，目前正在办理《经营证券期货经营许可证》换领手续。

六、员工情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工有 790 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	68	0	68
	研究人员	26	0	26
	投资银行人员	184	0	184
	经纪业务人员	290	0	290
	资产管理人員	44	0	44
	投资业务人员	8	1	9
	财务人员	9	0	9
	信息技术人员	24	0	24
	其他人员	135	1	136
	合计	788	2	790
受教育程度	博士	16	0	16
	硕士	359	2	361
	大学本科	365	0	365
	其他	48	0	48
	合计	788	2	790

注：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 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 95.35 亿元，货币资金、交易性金融资产和买入返售金融资产占比 96.07%，公司资产质量优良，变现能力强，流动性覆盖率为 361.65%，持续符合相关监管规定。

（二）负债状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 51.28 亿元，主要系卖出回购金融资产款、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

2020 年 2 月 28 日，公司全资设立另类投资子公司——申港证券投资（北京）有限公司（以下简称“申港投资”），注册资本人民币 3 亿元。2020 年 4 月 13 日，公司完成对申港投资的首期 1 亿元出资，申港投资的实收资本增至人民币 1 亿元。2020 年 8 月 18 日，公司完成对申港投资的第二期 1 亿元出资，申港投资的实收资本增至人民币 2 亿元。

公司 2020 年度无重大融资活动。

八、各项业务的经营概况和所处的市场地位

2020 年，全球遭遇新冠疫情大流行冲击，经济大幅收缩，金融市场剧烈动荡。随着注册制等多项重磅改革举措落地，资本市场制度红利加快释放，“双循环”新发展格局加速构建，A 股市场交易活跃，三大股指集体飘红；债券市场收益率先下后上，中债综合净价指数冲高回落。公司战疫情、防风险，推动各项业务上规模、增效益，创开业以来最好业绩，经营管理全面跃上新台阶，精细化管理水平和运营效率持续提升，市场影响力不断增强。

1、投行业务厚积薄发、硕果累累。股权业务完成三力制药、科翔股份、国盛智科、德林海和金达莱共 5 单 IPO，其中科创板 3 单，创业板和主板各 1 单，完成道恩股份首单可转债发行及同辉信息精选层挂牌业务申报，为华迪钢业等企业赴美股上市提供境内服务；债券及 ABS 业务承销金额 411.72 亿元；首次发行扶贫债 1 单，发行疫情

防控债和绿色债各 5 单；IPO 承销家数、承销收入、承销金额以及公司债券承销规模排名全部进入行业前 1/3；绿色债承销数量行业排名第一。

2、自营业务稳健操作、深度布局。固定收益业务规避年中利率上行风险，捕捉交易机会，收益率行业名列前茅；银行间现券交易总量行业排名第 9，首次跻身行业前十；完成金融市场业务体系搭建，实现市场主流机构全覆盖。证投业务把握市场节奏，布局衍生品领域，保持中性仓位，稳健平衡操作，收益率大幅超越沪深 300 指数涨幅。

3、经纪及研究业务强基固本、优化结构。经纪业务围绕“提升专业投资服务能力，满足机构及高净值客户投资需求”组织协调分支机构，迭代专业系统，拓展专业渠道，优化专业服务，做好收益凭证发行、兑付工作，不断夯实业务基础；适应监管要求，有序压降股票质押规模，优化整体收入结构。研究所克服疫情不利影响，及时调整服务方式，探索业务新模式；加强内部服务，提供专业支持。

4、资管业务精简聚焦、产品发力。聚焦“固收+”，精简产品线，研究布局城投债、可转债，打造优势产品；聚焦机构客户个性化需求和业务重点，精简合作模式，积聚发展后劲。截至 2020 年末，资管存续产品共 62 只，整体规模为 393.75 亿元；其中 ABS 管理规模 85.78 亿元。

5、分支机构经营开拓新思路。通过强化精细化管理、支持营销活动等措施引导，提高分支机构业务水平，支持各地分支机构差异化、特色化发展。抓住市场活跃机会，增加日均活跃交易性资产，实现佣金收入；挖掘当地资源，与投行业务、资管业务形成有效协同。

6、申港投资完成筹建、实现业务落地。公司另类投资子公司——申港投资完成筹建、注资和跟投工作，全年累计完成 3 个科创板跟

投资项目，跟投总金额 1.29 亿元。

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（2020 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（特殊普通合伙）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》（毕马威华振专字第 2100085 号），认为未发现公司于 2020 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	2020 年度从公司获得的税前报酬（万元）
董事（不含独立董事）	312.6
独立董事	48.5
监事	210.9
高级管理人员	1,065.8
合计	1,637.8

注：从公司获得的税前报酬是 2020 年度计提并发放的任职期间的薪酬。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

2020 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；公司不存在支付非现金报酬的情况，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

2020 年，公司全力防控抗击突发新冠疫情，持续落实“扶贫攻坚”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，大力拓展绿色金融，积极履行社会责任和企业公民义务。

公司面对百年一遇的突发新冠疫情，迅速响应，在做好自身疫情防控、确保员工零感染的同时，捐资捐物、支援战疫。第一时间向疫区重灾区湖北对口扶贫县捐款 50 万元，并积极协调向医院、学校等捐助酒精、口罩等抗疫物资；组织党员、员工捐款捐物，慰问战疫一线医务人员、基层干部群众、公安民警和社区工作者，资助因患新冠肺炎遭遇生活困难的群众等；积极组织湖北、江西企业发行疫情防控债 5 单，募集资金 28.1 亿元；守望相助，助力打赢抗疫阻击战。

公司响应“一司一县”、“精准扶贫”号召，在扶贫工作领导小组的统一安排下，以产业扶贫、教育培训、现金捐赠、消费扶贫等多种形式，持续对河南宜阳县、湖北团风县和甘肃秦安县 3 个结对贫困县

及其他贫困地区开展扶贫工作。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，资助贫困建档家庭学生；响应消费扶贫倡议，采购特色农产品，扶持当地企业，增加贫困地区收入。

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；优化培训体系开，助力员工职业发展；落实员工代表会议制度，畅通员工知情、沟通、建议渠道。

公司践行绿色发展理念，发挥投行专业优势，大力拓展绿色债业务。2020 年度，承销绿色公司债券（含资产证券化产品）5 家，募集资金 45 亿元，承销家数行业排名第一。

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。先后组织“2020 年世界投资者周”、“2020 年度打非宣传月”、“金融知识普及月金融知识进万家 争做理性投资者争做金融好网民”、“投资者保护宣传日”、“全民国家安全教育日活动”、“《股东来了》投资者权益知识竞赛”、“5.15 全国投资者保护宣传日”等一系列专项活动，并结合走进社区、走进校园、举办专题讲座、微信公众号等多种形式，向广大投资者宣传普及新《证券法》、金融市场相关业务知识等，提高法制意识、风险意识，增强投资者对非法证券活动的防范能力。

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 2101146 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“贵公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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,我们独立于贵公司,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。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

第 1 页, 共 3 页



审计报告(续)

毕马威华振审字第 2101146 号

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。
- (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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



审计报告(续)

毕马威华振审字第 2101146 号

四、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

- (6) 就贵公司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。

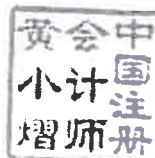
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

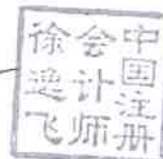


中国注册会计师

黄小熠



徐逸飞



中国北京

2021年 4月 7日

申港证券股份有限公司
合并资产负债表
2020年12月31日
(金额单位：人民币元)

	附注	2020年	2019年
资产			
货币资金	七、1	2,277,174,948.81	2,730,431,918.76
其中：客户资金存款		334,511,252.74	472,328,180.92
结算备付金	七、2	251,014,932.86	180,645,991.47
其中：客户备付金		212,355,403.52	144,629,333.54
存出保证金	七、3	25,783,620.18	11,005,886.65
应收款项	七、4	9,465,253.20	57,736,712.49
买入返售金融资产	七、5	750,725,641.89	2,222,751,361.36
金融投资：		6,132,846,050.99	4,202,013,029.91
交易性金融资产	七、6	6,132,846,050.99	4,202,013,029.91
固定资产	七、7	10,172,395.20	10,509,407.67
在建工程	七、8	11,986,253.38	7,741,686.13
无形资产	七、9	21,051,940.65	15,666,122.72
其他资产	七、10	45,013,327.01	36,638,986.64
资产总计		<u>9,535,234,364.17</u>	<u>9,475,141,103.80</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
 合并资产负债表 (续)
 2020年12月31日
 (金额单位: 人民币元)

	附注	2020年	2019年
负债和股东权益			
负债			
应付短期融资款	七、12	18,687,234.73	89,041,960.53
交易性金融负债	七、13	81,676,720.00	150,996,720.00
衍生金融负债	七、14	-	-
卖出回购金融资产款	七、15	3,605,367,442.56	4,240,978,967.92
代理买卖证券款	七、16	481,134,012.35	494,051,790.41
应付职工薪酬	七、17	582,933,480.41	266,721,917.84
应交税费	五、3	62,941,627.40	5,654,165.64
应付款项	七、18	279,645,105.49	132,444,344.06
其他负债	七、19	16,014,829.31	18,994,427.27
负债合计		<u>5,128,400,452.25</u>	<u>5,398,884,293.67</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。