

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

2021年第一季度報告

海通證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及所屬子公司(統稱「本集團」)截至2021年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

§1 重要提示

- 1.1 董事會、本公司監事會(「監事會」)及董事(「董事」)、監事(「監事」、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 本季度財務報告未經審計，按照中國企業會計準則編製。
- 1.4 本公司負責人周杰先生、主管會計工作負責人張信軍先生及會計機構負責人(會計主管人員)馬中先生聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

§2 本公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	703,570,925,583.55	694,073,350,684.76	1.37
歸屬於上市公司股東的淨資產	156,294,291,983.99	153,448,467,827.53	1.85
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	27,929,503,727.38	3,884,725,216.53	618.96
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	11,191,995,550.77	6,986,305,235.49	60.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,617,629,936.73	2,282,724,851.44	58.48
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	3,422,356,881.51	1,957,239,747.07	74.86
加權平均淨資產收益率(%)	2.34	1.80	0.54個百分點 增加
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00

非經常性損益項目和金額

適用

不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-8,303,358.31
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	424,015,203.82
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-3,253,919.75
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	30,713,003.31
少數股東權益影響額(稅後)	-20,605,229.65
所得稅影響額	-227,292,644.20
合計	<u><u>195,273,055.22</u></u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 328,965（其中A股328,815；H股150）

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結 情況		股東性質
				股份 狀態	數量	
香港中央結算（代理人）有限公司	3,408,849,495	26.09	0	未知	-	境外法人
上海國盛（集團）有限公司	862,489,059	6.60	781,250,000	無	0	國有法人
上海海煙投資管理有限公司	635,084,623	4.86	234,375,000	無	0	國有法人
光明食品（集團）有限公司	480,275,000	3.68	78,125,000	無	0	國有法人
申能（集團）有限公司	273,792,086	2.10	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	258,104,024	1.98	0	無	0	其他
上海國盛集團資產有限公司	238,382,008	1.82	0	無	0	國有法人
上海久事（集團）有限公司	235,247,280	1.80	0	無	0	國有法人
上海電氣（集團）總公司	224,303,718	1.72	78,203,125	無	0	國家
上海百聯集團股份有限公司	214,471,652	1.64	0	無	0	國有法人

單位：股

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	種類	股份種類及數量 數量
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,408,849,495	境外上市外資股	3,408,849,495
光明食品(集團)有限公司	402,150,000	人民幣普通股	402,150,000
上海海煙投資管理有限公司	400,709,623	人民幣普通股	400,709,623
申能(集團)有限公司	273,792,086	人民幣普通股	273,792,086
中國證券金融股份有限公司	258,104,024	人民幣普通股	258,104,024
上海國盛集團資產有限公司	238,382,008	人民幣普通股	238,382,008
上海久事(集團)有限公司	235,247,280	人民幣普通股	235,247,280
上海百聯集團股份有限公司	214,471,652	人民幣普通股	214,471,652
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	176,924,416	人民幣普通股	176,924,416
上海電氣(集團)總公司	146,100,593	人民幣普通股	146,100,593

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

上海國盛集團資產有限公司為上海國盛(集團)有限公司的全資子公司，此外，未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

- 註： 1. 人民幣普通股 (A股) 股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。
2. 上表中，境外上市外資股為H股。本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。
3. 上海國盛集團及其全資子公司上海國盛集團資產有限公司持有本公司A股和H股共計135,632.75萬股，佔公司總股本的10.38%；上海電氣(集團)總公司持有本公司A股和H股共計39,393.65萬股，佔公司總股本的3.02%。
4. 因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用

不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日	增減幅度	變動原因
應收款項	11,418,324,932.05	8,410,000,191.07	35.77%	主要是應收清算款增加
其他權益工具 投資	8,588,251,368.01	16,239,187,221.41	-47.11%	主要是其他權益工具 投資規模減少
代理承銷證券款	-	233,062,962.16	-100.00%	主要是代理承銷規模減少
應付款項	17,426,479,218.53	11,590,061,915.13	50.36%	主要是應付清算款增加

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年1-3月	2020年1-3月	增減幅度	變動原因
手續費及 佣金淨收入	3,565,439,531.54	2,741,587,069.28	30.05%	主要是投資銀行業務 手續費淨收入增加
利息淨收入	1,663,343,506.51	1,159,974,856.15	43.39%	主要是借款利息支出減少
投資收益	4,952,257,280.67	2,820,780,688.76	75.56%	主要是金融工具產生的 投資收益增加
公允價值變動 收益	-1,933,821,527.60	-1,455,386,437.11	-	主要是市場波動影響
匯兌收益	47,536,808.04	230,934,500.48	-79.42%	主要是匯率波動影響
其他業務收入	2,476,037,888.35	1,087,955,786.38	127.59%	主要是子公司銷售收入 增加
業務及管理費	3,237,522,372.45	2,223,596,073.01	45.60%	主要是職工薪酬增加
信用減值損失	415,204,801.65	692,603,614.07	-40.05%	主要是融資類業務減值 損失減少
其他業務成本	2,243,237,684.06	801,337,146.80	179.94%	主要是子公司銷售成本 增加
所得稅費用	1,285,292,972.84	869,566,957.51	47.81%	主要是應稅收入增加
其他綜合收益的 稅後淨額	-712,572,183.67	-313,659,440.33	-	主要是其他權益工具投資 公允價值變動減少
經營活動產生的 現金流量淨額	27,929,503,727.38	3,884,725,216.53	618.96%	主要是為交易持有的 金融資產淨減少
投資活動產生的 現金流量淨額	4,908,811,241.96	-3,377,427,440.66	-	主要是收回投資所收到的 現金增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-6,161,079,219.51	21,310,222,879.33	-128.91%	主要是取得借款收到的 現金減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

§4 附錄

(見附表)

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
2021年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別

附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表(未經審計)

2021年3月31日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	152,762,446,866.26	127,846,510,384.44
其中：客戶資金存款	89,568,464,564.02	91,691,751,326.06
結算備付金	13,846,815,500.28	11,852,300,703.44
其中：客戶備付金	9,912,674,857.49	8,439,499,702.35
拆出資金	22,764,337.33	22,619,003.50
融出資金	79,735,871,856.34	73,067,592,180.28
衍生金融資產	1,402,042,850.59	1,837,911,549.28
存出保證金	17,508,459,266.36	17,374,851,216.38
應收款項	11,418,324,932.05	8,410,000,191.07
合同資產		
買入返售金融資產	45,495,434,739.48	57,965,393,846.35
持有待售資產	126,757.96	126,757.96
金融投資：		
交易性金融資產	215,289,654,113.38	220,396,503,802.97
債權投資	3,728,598,119.40	3,763,499,007.04
其他債權投資	15,473,433,841.49	13,108,162,077.30
其他權益工具投資	8,588,251,368.01	16,239,187,221.41
應收融資租賃款	43,927,358,069.20	48,411,402,490.40
長期應收款	36,458,296,540.54	35,214,476,098.67
長期股權投資	4,490,949,313.31	4,428,306,984.21
投資性房地產	51,400,885.74	111,591,512.78
固定資產	14,281,396,713.73	14,286,537,337.68
在建工程	442,328,276.25	384,734,625.27
使用權資產	1,039,483,309.38	1,043,725,022.09
無形資產	1,252,896,253.13	1,292,412,549.02
商譽	3,901,225,304.97	3,884,909,888.02
遞延所得稅資產	4,405,013,555.61	4,282,160,088.28
其他資產	28,048,352,812.76	28,848,436,146.92
資產總計	703,570,925,583.55	694,073,350,684.76

合併資產負債表(未經審計)(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	35,809,303,058.86	43,367,554,072.81
應付短期融資款	24,209,410,847.52	25,718,522,701.47
拆入資金	15,937,735,732.94	15,069,512,517.55
交易性金融負債	35,386,448,576.34	32,238,300,944.74
衍生金融負債	2,091,634,579.04	2,672,278,930.69
賣出回購金融資產款	62,221,919,218.47	60,563,432,718.62
代理買賣證券款	107,133,583,801.69	108,167,567,969.29
代理承銷證券款		233,062,962.16
應付職工薪酬	6,155,848,910.91	6,478,180,676.07
應交稅費	3,388,076,812.40	3,566,582,804.82
應付款項	17,426,479,218.53	11,590,061,915.13
合同負債	208,978,597.91	131,039,010.16
持有待售負債		
預計負債	166,876,206.27	141,083,942.89
長期借款	49,753,247,146.02	49,363,002,740.67
應付債券	153,689,287,577.82	147,838,209,538.34
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,045,284,438.73	1,052,413,502.19
遞延所得稅負債	657,583,611.44	698,134,483.29
其他負債	16,681,358,825.55	17,058,097,418.11
負債合計	531,963,057,160.44	525,947,038,849.00
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	74,901,693,745.65	74,888,284,930.75
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,434,463,966.22	-650,570,845.59
盈餘公積	7,663,172,125.37	7,663,172,125.37
一般風險準備	17,294,423,766.02	17,260,983,392.72
未分配利潤	44,805,266,313.17	41,222,398,224.28
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	156,294,291,983.99	153,448,467,827.53
少數股東權益	15,313,576,439.12	14,677,844,008.23
所有者權益(或股東權益)合計	171,607,868,423.11	168,126,311,835.76
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	703,570,925,583.55	694,073,350,684.76

本公司負責人：周杰 主管會計工作負責人：張信軍 會計機構負責人：馬中

母公司資產負債表(未經審計)

2021年3月31日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
資產		
貨幣資金	93,796,639,886.85	74,010,191,666.45
其中：客戶資金存款	57,494,399,842.55	57,107,099,896.87
結算備付金	17,099,424,944.04	17,748,028,149.83
其中：客戶備付金	9,167,569,060.11	8,787,695,278.74
拆出資金		
融出資金	68,328,817,169.64	62,585,416,116.49
衍生金融資產	302,728,723.43	109,961,010.63
存出保證金	5,269,226,843.68	3,815,156,298.46
應收款項	1,419,523,157.06	1,458,058,794.21
合同資產		
買入返售金融資產	39,519,924,755.18	46,043,557,098.07
持有待售資產		
金融投資：		
交易性金融資產	118,479,704,261.45	118,954,600,639.95
債權投資		
其他債權投資	13,807,898,978.22	11,767,722,804.51
其他權益工具投資	8,331,020,267.04	15,984,455,967.50
長期股權投資	35,286,073,625.29	35,146,029,297.79
投資性房地產	13,022,551.00	13,278,651.97
固定資產	5,945,830,644.80	5,971,363,529.79
在建工程	375,207,550.16	316,873,644.40
使用權資產	499,225,087.16	500,414,323.31
無形資產	295,761,760.69	311,261,069.99
遞延所得稅資產	1,906,478,393.73	1,654,578,148.20
其他資產	1,612,645,401.86	1,301,878,794.62
資產總計	412,289,154,001.28	397,692,826,006.17

母公司資產負債表(未經審計)(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款		
應付短期融資款	9,588,501,709.64	14,954,952,895.91
拆入資金	9,925,377,444.45	8,801,861,666.67
交易性金融負債	12,146,516,006.36	8,319,118,224.27
衍生金融負債	446,336,778.30	543,531,575.78
賣出回購金融資產款	50,766,644,718.89	48,997,605,575.98
代理買賣證券款	66,281,880,529.57	67,389,968,518.46
代理承銷證券款		323,062,962.16
應付職工薪酬	4,365,422,110.82	4,388,230,717.06
應交稅費	1,786,552,836.67	1,761,215,662.79
應付款項	7,429,859,993.20	1,703,278,685.18
合同負債		
持有待售負債		
預計負債		
長期借款	2,127,723,597.22	2,114,295,863.89
應付債券	106,738,499,142.70	99,870,431,188.08
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	484,841,955.41	489,767,980.26
遞延所得稅負債		
其他負債	581,237,069.92	590,316,777.15
負債合計	272,669,393,893.15	260,247,638,293.64
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	74,772,635,006.20	74,772,635,006.20
減：庫存股		
其他綜合收益	-196,467,555.55	499,137,706.73
盈餘公積	7,663,172,125.37	7,663,172,125.37
一般風險準備	15,326,344,250.74	15,326,344,250.74
未分配利潤	28,989,876,281.37	26,119,698,623.49
所有者權益(或股東權益)合計	139,619,760,108.13	137,445,187,712.53
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	412,289,154,001.28	397,692,826,006.17

本公司負責人：周杰 主管會計工作負責人：張信軍 會計機構負責人：馬中

合併利潤表（未經審計）

2021年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	11,191,995,550.77	6,986,305,235.49
手續費及佣金淨收入	3,565,439,531.54	2,741,587,069.28
其中：經紀業務手續費淨收入	1,342,811,983.75	1,269,032,431.09
投資銀行業務手續費淨收入	1,289,256,193.11	729,841,440.94
資產管理業務手續費淨收入	859,862,393.58	660,756,220.61
利息淨收入	1,663,343,506.51	1,159,974,856.15
其中：金融資產利息收入	3,758,184,244.13	3,578,866,082.09
融資租賃收入	910,697,382.16	991,877,239.32
利息支出	-3,005,538,119.78	-3,410,768,465.26
投資收益（損失以「-」號填列）	4,952,257,280.67	2,820,780,688.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	142,425,600.55	111,696,914.37
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
其他收益	448,375,177.33	406,332,184.97
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-1,933,821,527.60	-1,455,386,437.11
匯兌收益（損失以「-」號填列）	47,536,808.04	230,934,500.48
其他業務收入	2,476,037,888.35	1,087,955,786.38
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-27,173,114.07	-5,873,413.42
二、營業總支出	5,977,842,966.27	3,817,216,999.17
稅金及附加	67,458,728.34	60,338,078.16
業務及管理費	3,237,522,372.45	2,223,596,073.01
信用減值損失	415,204,801.65	692,603,614.07
其他資產減值損失	14,419,379.77	39,342,087.13
其他業務成本	2,243,237,684.06	801,337,146.80
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	5,214,152,584.50	3,169,088,236.32
加：營業外收入	12,868,720.27	23,390,723.16
減：營業外支出	13,315,563.74	39,338,333.16
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	5,213,705,741.03	3,153,140,626.32
減：所得稅費用	1,285,292,972.84	869,566,957.51

合併利潤表（未經審計）（續）

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	3,928,412,768.19	2,283,573,668.81
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	3,928,423,757.67	2,284,569,735.53
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-10,989.48	-996,066.72
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	3,617,629,936.73	2,282,724,851.44
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	310,782,831.46	848,817.37
六、其他綜合收益的稅後淨額	-712,572,183.67	-313,659,440.33
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-783,893,120.63	-547,365,541.81
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-707,639,602.58	-486,380,853.42
1.重新計量設定受益計劃變動額	33,857.05	
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	-707,673,459.63	-486,380,853.42
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-76,253,518.05	-60,984,688.39
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	17,688.41	-52,845,007.38
2.其他債權投資公允價值變動	-40,616.70	147,514,639.03
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用損失準備	-214,917.66	1,624,509.00
5.現金流量套期儲備	-26,125,767.27	-29,460,783.57
6.外幣財務報表折算差額	-49,889,904.83	-127,808,599.71
7.其他		-9,445.76
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	71,320,936.96	233,706,101.48
七、綜合收益總額	3,215,840,584.52	1,969,914,228.48
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,833,736,816.10	1,735,359,309.63
歸屬於少數股東的綜合收益總額	382,103,768.42	234,554,918.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.28	0.20
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.28	0.20

本公司負責人：周杰 主管會計工作負責人：張信軍 會計機構負責人：馬中

母公司利潤表（未經審計）

2021年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	5,586,363,074.17	3,936,282,820.53
手續費及佣金淨收入	2,099,833,483.57	1,650,840,406.34
其中：經紀業務手續費淨收入	1,082,976,965.43	1,089,384,111.57
投資銀行業務手續費淨收入	953,043,977.30	515,649,643.58
資產管理業務手續費淨收入		
利息淨收入	674,591,064.15	655,911,585.02
其中：利息收入	2,245,261,293.22	2,119,389,139.64
利息支出	-1,570,670,229.07	-1,463,477,554.62
投資收益（損失以「-」號填列）	2,564,014,144.14	1,367,764,300.54
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	140,044,327.50	71,104,000.00
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
其他收益	283,091,068.07	318,801,508.16
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-98,448,771.07	-18,802,348.09
匯兌收益（損失以「-」號填列）	61,473,090.79	-40,369,891.23
其他業務收入	1,703,745.54	2,141,562.12
資產處置收益（損失以「-」號填列）	105,248.98	-4,302.33
二、營業總支出	1,733,018,151.57	1,257,622,569.66
稅金及附加	46,078,681.30	33,868,169.94
業務及管理費	1,686,382,417.04	976,496,943.82
信用減值損失	300,952.26	246,958,670.87
其他資產減值損失		
其他業務成本	256,100.97	298,785.03
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	3,853,344,922.60	2,678,660,250.87
加：營業外收入	4,573,141.19	21,618,762.90
減：營業外支出	275,657.40	11,691,596.52
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	3,857,642,406.39	2,688,587,417.25
減：所得稅費用	987,464,748.51	590,088,957.92
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,870,177,657.88	2,098,498,459.33
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,870,177,657.88	2,098,498,459.33
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		

母公司利潤表（未經審計）（續）

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-695,605,262.28	-389,414,701.72
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-708,361,530.99	-564,729,007.61
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	-708,361,530.99	-564,729,007.61
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	12,756,268.71	175,314,305.89
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動	13,576,066.19	172,528,019.87
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用損失準備	-819,797.48	2,786,286.02
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
七、綜合收益總額	2,174,572,395.60	1,709,083,757.61

本公司負責人：周杰 主管會計工作負責人：張信軍 會計機構負責人：馬中

合併現金流量表(未經審計)

2021年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	10,609,105,868.76	
收取利息、手續費及佣金的現金	8,806,474,268.60	7,871,909,204.14
拆入資金淨增加額	821,709,938.33	
回購業務資金淨增加額	14,006,485,252.81	17,015,306,510.99
融出資金淨減少額		
代理買賣證券收到的現金淨額		9,214,391,921.71
收到其他與經營活動有關的現金	15,323,586,379.21	4,754,091,846.78
經營活動現金流入小計	49,567,361,707.71	38,855,699,483.62
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		13,211,584,169.63
拆入資金淨減少額		2,425,533,573.05
融出資金淨增加額	6,626,492,506.43	2,006,753,546.52
代理買賣證券支付的現金淨額	1,035,773,981.04	
支付利息、手續費及佣金的現金	1,977,393,973.08	2,769,103,476.11
支付給職工及為職工支付的現金	2,523,229,815.37	2,172,425,282.09
支付的各項稅費	1,889,663,353.85	1,118,839,516.59
支付其他與經營活動有關的現金	7,585,304,350.56	11,266,734,703.10
經營活動現金流出小計	21,637,857,980.33	34,970,974,267.09
經營活動產生的現金流量淨額	27,929,503,727.38	3,884,725,216.53
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,468,818,839.57	4,079,023,389.23
取得投資收益收到的現金	1,314,383,667.36	509,330,443.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	1,223,248.51	1,670,716.18
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	11,784,425,755.44	4,590,024,549.19
投資支付的現金	6,689,942,440.33	4,949,595,834.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	185,672,073.15	3,017,856,154.93
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		

合併現金流量表(未經審計)(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	6,875,614,513.48	7,967,451,989.85
投資活動產生的現金流量淨額	4,908,811,241.96	-3,377,427,440.66
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	656,831.64	11,167,639.92
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	656,831.64	11,167,639.92
取得借款收到的現金	5,835,478,032.76	27,537,514,536.84
發行債券收到的現金	38,631,431,535.53	31,405,121,383.93
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	44,467,566,399.93	58,953,803,560.69
償還債務支付的現金	49,209,176,807.03	35,762,861,984.81
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,346,544,166.25	1,743,058,487.26
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	83,044,593.84	65,135,971.67
支付其他與籌資活動有關的現金	72,924,646.16	137,660,209.29
籌資活動現金流出小計	50,628,645,619.44	37,643,580,681.36
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,161,079,219.51	21,310,222,879.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	132,038,644.74	478,510,462.03
五、現金及現金等價物淨增加額	26,809,274,394.57	22,296,031,117.23
加：期初現金及現金等價物餘額	137,311,262,918.57	123,829,492,862.52
六、期末現金及現金等價物餘額	164,120,537,313.14	146,125,523,979.75

本公司負責人：周杰 主管會計工作負責人：張信軍 會計機構負責人：馬中

母公司現金流量表(未經審計)

2021年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	5,491,087,159.85	
收取利息、手續費及佣金的現金	4,562,839,439.32	3,927,561,852.64
拆入資金淨增加額	1,100,000,000.00	
回購業務資金淨增加額	8,426,961,511.79	15,277,520,686.48
融出資金淨減少額		
代理買賣證券收到的現金淨額		7,175,759,981.56
收到其他與經營活動有關的現金	5,039,389,902.46	400,999,459.22
經營活動現金流入小計	24,620,278,013.42	26,781,841,979.90
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		7,324,947,379.27
代理買賣證券支付的現金淨額	1,107,834,101.34	
融出資金淨增加額	5,701,613,883.52	3,041,781,697.88
拆入資金淨減少額		2,086,760,416.67
支付利息、手續費及佣金的現金	958,923,043.15	930,568,924.42
支付給職工及為職工支付的現金	1,288,299,315.13	970,307,675.03
支付的各項稅費	1,216,233,177.87	584,523,271.40
支付其他與經營活動有關的現金	1,781,709,003.87	1,436,240,263.59
經營活動現金流出小計	12,054,612,524.88	16,375,129,628.26
經營活動產生的現金流量淨額	12,565,665,488.54	10,406,712,351.64
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,339,000,000.00	1,372,075,353.77
取得投資收益收到的現金	1,445,533,516.75	97,932,735.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	1,221,959.38	1,662,846.18
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	10,785,755,476.13	1,471,670,935.74
投資支付的現金	4,540,046,340.86	700,324,943.66
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	161,082,444.75	1,542,797,711.19
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,701,128,785.61	2,243,122,654.85
投資活動產生的現金流量淨額	6,084,626,690.52	-771,451,719.11

母公司現金流量表(未經審計)(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	24,099,672,300.00	25,558,086,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	24,099,672,300.00	25,558,086,000.00
償還債務支付的現金	22,781,856,000.00	24,368,836,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	856,751,071.39	869,422,682.61
支付其他與籌資活動有關的現金	52,219,122.03	61,358,388.21
籌資活動現金流出小計	23,690,826,193.42	25,299,617,070.82
籌資活動產生的現金流量淨額	408,846,106.58	258,468,929.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,181,417.96	20,029,888.66
五、現金及現金等價物淨增加額	19,066,319,703.60	9,913,759,450.37
加：期初現金及現金等價物餘額	91,698,084,523.06	81,892,823,582.56
六、期末現金及現金等價物餘額	110,764,404,226.66	91,806,583,032.93

本公司負責人：周杰 主管會計工作負責人：張信軍 會計機構負責人：馬中

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用