

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年第三季度報告

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9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則(「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。

### 重要內容提示

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。

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)馬中先生保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表未經審計。

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                         | 本報告期               | 本報告期比<br>上年同期增減<br>變動幅度(%) | 年初至                |                             |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                            |                    |                            | 報告期末               | 報告期末比<br>上年同期增減<br>變動幅度(%)  |
| 營業收入                       | 11,367,858,413.74  | 8.62                       | 34,839,100,000.88  | 23.31                       |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 3,656,080,053.14   | 21.10                      | 11,826,274,977.12  | 39.10                       |
| 歸屬於上市公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | 3,650,037,997.96   | 21.79                      | 11,547,390,074.31  | 42.46                       |
| 經營活動產生的現金<br>流量淨額          | 不適用                | 不適用                        | 64,612,026,168.40  | 不適用                         |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.28               | 12.00                      | 0.91               | 24.66                       |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 0.28               | 12.00                      | 0.91               | 24.66                       |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 2.34               | 增加0.18個<br>百分點             | 7.44               | 增加1.02個<br>百分點              |
|                            | 本報告期末              |                            | 上年度末               | 本報告期末比<br>上年度末增減<br>變動幅度(%) |
| 總資產                        | 753,490,597,935.10 |                            | 694,073,350,684.76 | 8.56                        |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益        | 162,078,286,926.98 |                            | 153,448,467,827.53 | 5.62                        |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目   | 本報告期金額              | 年初至<br>報告期末金額         | 說明      |
|--|---------------------|-----------------------|---------|
| 非流動性資產處置損益(包括已計提資產<br>減值準備的沖銷部分)                                       | -769,461.87         | -1,659,173.32         |         |
| 計入當期損益的政府補助(與公司正常經<br>營業務密切相關,符合國家政策規定、<br>按照一定標準定額或定量持續享受的<br>政府補助除外) | 90,365,501.57       | 632,203,975.40        | 主要是政府補助 |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的<br>損益  | -13,986.29          | 21,568,418.52         |         |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | -32,112,712.27      | -36,519,716.66        |         |
| 減: 所得稅影響額  | 30,415,311.15       | 289,570,319.27        |         |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | 21,011,974.81       | 47,138,281.86         |         |
| 合計   | <u>6,042,055.18</u> | <u>278,884,902.81</u> |         |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中  
列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用

不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓ 適用                      □ 不適用

| 項目名稱                            | 變動比例(%) | 主要原因                              |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(年初至報告期末)          | 39.10   | 主要是公允價值變動收益、利息淨收入等營業收入增加          |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(年初至報告期末) | 42.46   | 主要是公允價值變動收益、利息淨收入等營業收入增加          |
| 經營活動產生的現金流量淨額(年初至報告期末)          | 不適用     | 主要是回購業務資金淨增加額及為交易目的而持有的金融資產淨減少額增加 |

| 項目        | 本報告期末             | 上年度末              | 增減幅度(%) | 主要原因            |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 結算備付金     | 17,210,035,182.67 | 11,852,300,703.44 | 45.20   | 主要是客戶結算備付金增加    |
| 衍生金融資產    | 1,051,740,027.25  | 1,837,911,549.28  | -42.78  | 主要是其他衍生金融資產減少   |
| 其他債權投資    | 38,596,968,011.57 | 13,108,162,077.30 | 194.45  | 主要是其他債權投資規模增加   |
| 其他權益工具投資  | 10,053,519,186.64 | 16,239,187,221.41 | -38.09  | 主要是其他權益工具投資規模減少 |
| 長期應收款     | 46,463,707,302.15 | 35,214,476,098.67 | 31.94   | 主要是售後回租安排應收款增加  |
| 投資性房地產    | 56,408,384.28     | 111,591,512.78    | -49.45  | 主要是投資性房地產轉入固定資產 |
| 在建工程      | 510,596,455.80    | 384,734,625.27    | 32.71   | 主要是辦公樓裝修規模增加    |
| 短期借款      | 27,312,504,614.71 | 43,367,554,072.81 | -37.02  | 主要是借款規模減少       |
| 賣出回購金融資產款 | 80,118,528,579.18 | 60,563,432,718.62 | 32.29   | 主要是其他質押式回購規模增加  |
| 代理承銷證券款   | 0.00              | 233,062,962.16    | -100.00 | 主要是代理承銷規模減少     |
| 應交稅費      | 2,458,129,150.26  | 3,566,582,804.82  | -31.08  | 主要是應交企業所得稅減少    |
| 應付款項      | 20,747,942,276.27 | 11,590,061,915.13 | 79.01   | 主要是應付清算款增加      |

| 項目      | 本報告期末            | 上年度末           | 增減幅度(%) | 主要原因              |
|---------|------------------|----------------|---------|-------------------|
| 遞延所得稅負債 | 1,519,821,921.10 | 698,134,483.29 | 117.70  | 主要是金融工具公允價值變動收益增加 |

| 項目                | 年初至報告期末            | 上年初至<br>上年報告期末     | 增減幅度(%) | 主要原因                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| 利息淨收入             | 5,070,379,315.84   | 3,542,751,062.57   | 43.12   | 主要是融出資金利息收入增加和借款利息支出減少   |
| 公允價值變動收益          | 3,146,356,307.62   | 900,578,255.39     | 249.37  | 主要是金融工具產生的公允價值變動收益增加     |
| 匯兌收益              | 37,721,110.19      | 193,934,853.15     | -80.55  | 主要是匯率變動影響                |
| 其他業務收入            | 6,940,545,974.58   | 5,062,835,590.67   | 37.09   | 主要是子公司銷售收入增加             |
| 信用減值損失            | 1,518,500,565.74   | 3,449,177,368.52   | -55.97  | 主要是融資類業務減值損失減少           |
| 其他業務成本            | 5,820,396,108.70   | 3,986,917,544.93   | 45.99   | 主要是子公司銷售成本增加             |
| 所得稅費用             | 4,123,118,942.46   | 3,015,785,584.73   | 36.72   | 主要是應稅收入增加                |
| 其他綜合收益的<br>稅後淨額   | 428,099,085.72     | -501,079,003.59    | 不適用     | 主要是歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額增加 |
| 投資活動產生的<br>現金流量淨額 | -20,910,718,497.60 | -12,769,170,168.25 | 不適用     | 主要是投資支付的現金增加             |
| 籌資活動產生的<br>現金流量淨額 | -4,225,887,375.88  | 51,087,924,475.67  | -108.27 | 主要是取得借款和發行債券收到的現金減少      |

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股<br>股東總數     | 297,792戶<br>(A股297,642戶，<br>H股150戶) |               | 報告期末表決權恢復的<br>優先股股東總數(如有) | 無               |                    |    |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----|
| 前10名股東持股情況          |                                     |               |                           |                 |                    |    |
| 股東名稱                | 股東性質                                | 持股數量          | 持股比例(%)                   | 持有有限售<br>條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況<br>股份狀態 | 數量 |
| 香港中央結算<br>(代理人)有限公司 | 境外法人                                | 3,408,837,095 | 26.09                     | 0               | 未知                 | -  |
| 上海國盛(集團)<br>有限公司    | 國有法人                                | 862,489,059   | 6.60                      | 781,250,000     | 無                  | 0  |
| 上海海煙投資管理<br>有限公司    | 國有法人                                | 635,084,623   | 4.86                      | 234,375,000     | 無                  | 0  |
| 光明食品(集團)<br>有限公司    | 國有法人                                | 441,577,200   | 3.38                      | 78,125,000      | 無                  | 0  |
| 申能(集團)有限公司          | 國有法人                                | 296,175,186   | 2.27                      | 0               | 無                  | 0  |
| 上海電氣(集團)<br>總公司     | 國家                                  | 280,136,018   | 2.14                      | 78,203,125      | 無                  | 0  |
| 中國證券金融股份<br>有限公司    | 其他                                  | 258,104,024   | 1.98                      | 0               | 無                  | 0  |
| 上海國盛集團資產<br>有限公司    | 國有法人                                | 238,382,008   | 1.82                      | 0               | 無                  | 0  |
| 上海久事(集團)<br>有限公司    | 國有法人                                | 235,247,280   | 1.80                      | 0               | 無                  | 0  |
| 上海百聯集團股份<br>有限公司    | 國有法人                                | 214,471,652   | 1.64                      | 0               | 無                  | 0  |

## 前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱            | 持有無限售條件<br>流通股的數量 | 股份種類及數量     |               |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
|                 |                   | 股份種類        | 數量            |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 3,408,837,095     | 境外上市<br>外資股 | 3,408,837,095 |
| 上海海煙投資管理有限公司    | 400,709,623       | 人民幣普通股      | 400,709,623   |
| 光明食品(集團)有限公司    | 363,452,200       | 人民幣普通股      | 363,452,200   |
| 申能(集團)有限公司      | 296,175,186       | 人民幣普通股      | 296,175,186   |
| 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   |
| 上海電氣(集團)總公司     | 201,932,893       | 人民幣普通股      | 201,932,893   |
| 香港中央結算有限公司      | 189,615,647       | 人民幣普通股      | 189,615,647   |

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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) 本公司前十股東中無融資事項，融券及轉融券事項未知。

- 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48,029.89萬股，佔公司總股本的3.68%。
4. 因本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。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

適用

不適用



## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用                       不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元    幣種：人民幣    審計類型：未經審計

| 項目           | 2021年9月30日         | 2020年12月31日        |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>資產：</b>   |                    |                    |
| 貨幣資金         | 163,677,158,584.87 | 127,846,510,384.44 |
| 其中：客戶資金存款    | 107,799,473,943.05 | 91,691,751,326.06  |
| 結算備付金        | 17,210,035,182.67  | 11,852,300,703.44  |
| 其中：客戶備付金     | 12,139,405,989.94  | 8,439,499,702.35   |
| 拆出資金         | 40,859,900.98      | 22,619,003.50      |
| 融出資金         | 78,645,097,391.68  | 73,067,592,180.28  |
| 衍生金融資產       | 1,051,740,027.25   | 1,837,911,549.28   |
| 存出保證金        | 18,572,004,937.83  | 17,374,851,216.38  |
| 應收款項         | 10,183,157,046.98  | 8,410,000,191.07   |
| 合同資產         |                    |                    |
| 買入返售金融資產     | 47,181,520,842.90  | 57,965,393,846.35  |
| 持有待售資產       | 126,757.96         | 126,757.96         |
| <b>金融投資：</b> |                    |                    |
| 交易性金融資產      | 221,831,891,218.74 | 220,396,503,802.97 |
| 債權投資         | 4,520,080,786.24   | 3,763,499,007.04   |
| 其他債權投資       | 38,596,968,011.57  | 13,108,162,077.30  |
| 其他權益工具投資     | 10,053,519,186.64  | 16,239,187,221.41  |
| 應收融資租賃款      | 37,621,839,659.40  | 48,411,402,490.40  |
| 長期應收款        | 46,463,707,302.15  | 35,214,476,098.67  |
| 長期股權投資       | 4,695,248,889.92   | 4,428,306,984.21   |
| 投資性房地產       | 56,408,384.28      | 111,591,512.78     |

## 合併資產負債表(續)

| 項目         | 2021年9月30日         | 2020年12月31日        |
|------------|--------------------|--------------------|
| 固定資產       | 14,491,135,786.90  | 14,286,537,337.68  |
| 在建工程       | 510,596,455.80     | 384,734,625.27     |
| 使用權資產      | 973,046,484.56     | 1,043,725,022.09   |
| 無形資產       | 1,218,869,756.37   | 1,292,412,549.02   |
| 商譽         | 3,845,365,741.86   | 3,884,909,888.02   |
| 遞延所得稅資產    | 3,854,391,026.51   | 4,282,160,088.28   |
| 其他資產       | 28,195,828,571.04  | 28,848,436,146.92  |
| 資產總計       | 753,490,597,935.10 | 694,073,350,684.76 |
| <b>負債：</b> |                    |                    |
| 短期借款       | 27,312,504,614.71  | 43,367,554,072.81  |
| 應付短期融資款    | 32,818,583,277.96  | 25,718,522,701.47  |
| 拆入資金       | 18,050,423,417.30  | 15,069,512,517.55  |
| 交易性金融負債    | 26,505,312,184.40  | 32,238,300,944.74  |
| 衍生金融負債     | 2,234,911,686.47   | 2,672,278,930.69   |
| 賣出回購金融資產款  | 80,118,528,579.18  | 60,563,432,718.62  |
| 代理買賣證券款    | 126,888,897,548.72 | 108,167,567,969.29 |
| 代理承銷證券款    |                    | 233,062,962.16     |
| 應付職工薪酬     | 6,785,214,916.21   | 6,478,180,676.07   |
| 應交稅費       | 2,458,129,150.26   | 3,566,582,804.82   |
| 應付款項       | 20,747,942,276.27  | 11,590,061,915.13  |
| 合同負債       | 300,277,124.71     | 131,039,010.16     |
| 持有待售負債     |                    |                    |
| 預計負債       | 154,866,535.34     | 141,083,942.89     |
| 長期借款       | 48,760,488,176.53  | 49,363,002,740.67  |
| 應付債券       | 162,686,893,160.43 | 147,838,209,538.34 |
| 其中：優先股     |                    |                    |
| 永續債        |                    |                    |
| 租賃負債       | 991,231,804.53     | 1,052,413,502.19   |
| 遞延所得稅負債    | 1,519,821,921.10   | 698,134,483.29     |
| 其他負債       | 17,454,108,015.95  | 17,058,097,418.11  |
| 負債合計       | 575,788,134,390.07 | 525,947,038,849.00 |

## 合併資產負債表(續)

| 項目                   | 2021年9月30日         | 2020年12月31日        |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |                    |                    |
| 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                 | 74,912,447,717.50  | 74,888,284,930.75  |
| 減：庫存股                |                    |                    |
| 其他綜合收益               | -625,828,127.16    | -650,570,845.59    |
| 盈餘公積                 | 7,663,172,125.37   | 7,663,172,125.37   |
| 一般風險準備               | 17,372,540,337.86  | 17,260,983,392.72  |
| 未分配利潤                | 49,691,754,873.41  | 41,222,398,224.28  |
| 歸屬於母公司所有者權益          |                    |                    |
| (或股東權益)合計            | 162,078,286,926.98 | 153,448,467,827.53 |
| 少數股東權益               | 15,624,176,618.05  | 14,677,844,008.23  |
| 所有者權益(或股東權益)合計       | 177,702,463,545.03 | 168,126,311,835.76 |
| 負債和所有者權益             |                    |                    |
| (或股東權益)總計            | 753,490,597,935.10 | 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

合併利潤表  
2021年1-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                         | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、營業總收入</b>             | 34,839,100,000.88   | 28,253,626,900.76   |
| 手續費及佣金淨收入                  | 10,579,479,271.81   | 10,491,032,748.66   |
| 其中：經紀業務手續費淨收入              | 4,405,671,200.50    | 3,822,181,338.29    |
| 投資銀行業務手續費淨收入               | 3,454,599,132.22    | 3,869,251,254.92    |
| 資產管理業務手續費淨收入               | 2,463,231,799.28    | 2,385,449,109.59    |
| 利息淨收入                      | 5,070,379,315.84    | 3,542,751,062.57    |
| 其中：金融資產利息收入                | 11,543,609,841.74   | 10,374,799,490.89   |
| 融資租賃收入                     | 2,595,482,435.39    | 3,004,021,850.69    |
| 利息支出                       | -9,068,712,961.29   | -9,836,070,279.01   |
| 投資收益(損失以「-」號填列)            | 8,479,178,651.76    | 7,483,860,186.06    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的             |                     |                     |
| 投資收益                       | 915,938,267.78      | 380,040,123.30      |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)         |                     |                     |
| 其他收益                       | 651,021,481.84      | 592,233,249.31      |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)        | 3,146,356,307.62    | 900,578,255.39      |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)            | 37,721,110.19       | 193,934,853.15      |
| 其他業務收入                     | 6,940,545,974.58    | 5,062,835,590.67    |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)          | -65,582,112.76      | -13,599,045.05      |
| <b>二、營業總支出</b>             | 17,981,782,504.19   | 15,991,984,260.84   |
| 稅金及附加                      | 216,699,512.09      | 137,987,995.88      |
| 業務及管理費                     | 10,376,613,304.65   | 8,396,916,581.25    |
| 信用減值損失                     | 1,518,500,565.74    | 3,449,177,368.52    |
| 其他資產減值損失                   | 49,573,013.01       | 20,984,770.26       |
| 其他業務成本                     | 5,820,396,108.70    | 3,986,917,544.93    |
| <b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>   | 16,857,317,496.69   | 12,261,642,639.92   |
| 加：營業外收入                    | 57,320,422.38       | 43,253,390.95       |
| 減：營業外支出                    | 27,166,287.52       | 35,859,262.93       |
| <b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b> | 16,887,471,631.55   | 12,269,036,767.94   |
| 減：所得稅費用                    | 4,123,118,942.46    | 3,015,785,584.73    |

## 合併利潤表(續)

| 項目                          | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)           | 12,764,352,689.09   | 9,253,251,183.21    |
| (一)按經營持續性分類                 |                     |                     |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | 12,764,338,438.19   | 9,255,631,326.16    |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | 14,250.90           | -2,380,142.95       |
| (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) | 11,826,274,977.12   | 8,502,150,896.74    |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)       | 938,077,711.97      | 751,100,286.47      |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額               | 428,099,085.72      | -501,079,003.59     |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額        | 46,752,810.11       | -72,142,997.98      |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益          | -213,666,771.92     | -2,455,345.57       |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額            | 46,962,776.81       | 10,720,456.83       |
| 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           | -260,629,548.73     | -13,175,802.40      |
| 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           | 260,419,582.03      | -69,687,652.41      |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益          | 9,754.98            | -27,627,451.40      |
| 2. 其他債權投資公允價值變動             | 639,508,573.40      | 63,531,123.09       |
| 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             | -393,337,210.47     | 11,125,202.26       |
| 5. 現金流量套期儲備                 | 46,303,211.19       | -63,892,604.43      |
| 6. 外幣財務報表折算差額               | -32,064,747.07      | -52,823,921.93      |
| 7. 其他                       |                     |                     |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額         | 381,346,275.61      | -428,936,005.61     |

## 合併利潤表(續)

| 項目               | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 七、綜合收益總額         | 13,192,451,774.81   | 8,752,172,179.62    |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 11,873,027,787.23   | 8,430,007,898.76    |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額   | 1,319,423,987.58    | 322,164,280.86      |
| 八、每股收益：          |                     |                     |
| (一) 基本每股收益(元/股)  | 0.91                | 0.73                |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)  | 0.91                | 0.73                |

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**  
2021年1-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                            | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 為交易目的而持有的金融資產淨減少額             | 3,794,346,095.92    |                     |
| 收取利息、手續費及佣金的現金                | 26,355,996,776.10   | 25,722,466,605.35   |
| 拆入資金淨增加額                      | 2,977,175,174.58    |                     |
| 回購業務資金淨增加額                    | 33,838,668,611.26   | 14,367,554,885.94   |
| 代理買賣證券收到的現金淨額                 | 18,885,023,914.99   | 19,587,756,570.64   |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 25,710,770,114.04   | 16,242,926,622.65   |
| 經營活動現金流入小計                    | 111,561,980,686.89  | 75,920,704,684.58   |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額             |                     | 16,219,020,143.18   |
| 拆入資金淨減少額                      |                     | 11,365,463,669.55   |
| 融出資金淨增加額                      | 5,293,045,209.68    | 17,735,549,048.18   |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                | 6,107,210,992.24    | 6,897,032,756.42    |
| 支付給職工及為職工支付的現金                | 6,585,482,795.93    | 5,473,257,441.46    |
| 支付的各項稅費                       | 6,036,259,444.82    | 4,378,073,975.90    |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 22,927,956,075.82   | 41,905,471,478.32   |
| 經營活動現金流出小計                    | 46,949,954,518.49   | 103,973,868,513.01  |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | 64,612,026,168.40   | -28,053,163,828.43  |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                     | 15,846,851,179.35   | 9,227,132,190.23    |
| 取得投資收益收到的現金                   | 1,801,443,335.79    | 969,970,654.85      |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>收回的現金淨額 | 1,353,283.35        | 5,543,425.27        |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>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                    | 17,649,647,798.49   | 10,202,646,270.35   |
| 投資支付的現金                       | 37,261,786,768.68   | 15,134,698,720.84   |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金   | 1,294,817,178.53    | 7,024,515,858.18    |



## 合併現金流量表(續)

| 項目                        | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 取得子公司及其他營業單位支付的<br>現金淨額   | 3,762,348.88        | 812,601,859.58      |
| 支付其他與投資活動有關的現金            |                     |                     |
| 投資活動現金流出小計                | 38,560,366,296.09   | 22,971,816,438.60   |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -20,910,718,497.60  | -12,769,170,168.25  |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                     |                     |
| 吸收投資收到的現金                 | 295,543,406.11      | 20,017,934,797.87   |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的<br>現金   | 295,543,406.11      | 17,934,797.87       |
| 取得借款收到的現金                 | 53,253,995,762.77   | 83,114,004,631.50   |
| 發行債券收到的現金                 | 99,230,634,035.07   | 119,880,393,873.96  |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |                     |                     |
| 籌資活動現金流入小計                | 152,780,173,203.95  | 223,012,333,303.33  |
| 償還債務支付的現金                 | 148,837,533,841.27  | 165,666,441,133.38  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 7,630,652,733.83    | 5,633,263,603.78    |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、<br>利潤   | 553,133,424.30      | 411,741,719.14      |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 537,874,004.73      | 624,704,090.50      |
| 籌資活動現金流出小計                | 157,006,060,579.83  | 171,924,408,827.66  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | -4,225,887,375.88   | 51,087,924,475.67   |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | 115,390,861.36      | 785,595,925.09      |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | 39,590,811,156.28   | 11,051,186,404.08   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 137,311,262,918.57  | 123,829,492,862.52  |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 176,902,074,074.85  | 134,880,679,266.60  |

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



(三) 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

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10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及任澎先生；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