

证券代码：600837

证券简称：海通证券

# 海通证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 营业收入                   | 11,367,858,413.74 | 8.62               | 34,839,100,000.88 | 23.31                 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,656,080,053.14  | 21.10              | 11,826,274,977.12 | 39.10                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,650,037,997.96  | 21.79              | 11,547,390,074.31 | 42.46                 |

|                 |                    |                    |                   |                     |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额   | 不适用                | 不适用                | 64,612,026,168.40 | 不适用                 |
| 基本每股收益（元/股）     | 0.28               | 12.00              | 0.91              | 24.66               |
| 稀释每股收益（元/股）     | 0.28               | 12.00              | 0.91              | 24.66               |
| 加权平均净资产收益率（%）   | 2.34               | 增加 0.18 个百分点       | 7.44              | 增加 1.02 个百分点        |
|                 | 本报告期末              | 上年度末               |                   | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| 总资产             | 753,490,597,935.10 | 694,073,350,684.76 |                   | 8.56                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 162,078,286,926.98 | 153,448,467,827.53 |                   | 5.62                |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本报告期金额         | 年初至报告期末金额      | 说明      |
|--|----------------|----------------|---------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               | -769,461.87    | -1,659,173.32  |         |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 90,365,501.57  | 632,203,975.40 | 主要是政府补助 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | -13,986.29     | 21,568,418.52  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -32,112,712.27 | -36,519,716.66 |         |
| 减：所得税影响额   | 30,415,311.15  | 289,570,319.27 |         |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 21,011,974.81  | 47,138,281.86  |         |
| 合计   | 6,042,055.18   | 278,884,902.81 |         |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称                           | 变动比例 (%) | 主要原因                              |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末          | 39.10    | 主要是公允价值变动收益、利息净收入等营业收入增加          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 42.46    | 主要是公允价值变动收益、利息净收入等营业收入增加          |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末          | 不适用      | 主要是回购业务资金净增加额及为交易目的而持有的金融资产净减少额增加 |

| 项目        | 本报告期末             | 上年度末              | 增减幅度 (%) | 主要原因              |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 结算备付金     | 17,210,035,182.67 | 11,852,300,703.44 | 45.20    | 主要是客户结算备付金增加      |
| 衍生金融资产    | 1,051,740,027.25  | 1,837,911,549.28  | -42.78   | 主要是其他衍生金融资产减少     |
| 其他债权投资    | 38,596,968,011.57 | 13,108,162,077.30 | 194.45   | 主要是其他债权投资规模增加     |
| 其他权益工具投资  | 10,053,519,186.64 | 16,239,187,221.41 | -38.09   | 主要是其他权益工具投资规模减少   |
| 长期应收款     | 46,463,707,302.15 | 35,214,476,098.67 | 31.94    | 主要是售后回租安排应收款增加    |
| 投资性房地产    | 56,408,384.28     | 111,591,512.78    | -49.45   | 主要是投资性房地产转入固定资产   |
| 在建工程      | 510,596,455.80    | 384,734,625.27    | 32.71    | 主要是办公楼装修规模增加      |
| 短期借款      | 27,312,504,614.71 | 43,367,554,072.81 | -37.02   | 主要是借款规模减少         |
| 卖出回购金融资产款 | 80,118,528,579.18 | 60,563,432,718.62 | 32.29    | 主要是其他质押式回购规模增加    |
| 代理承销证券款   | 0.00              | 233,062,962.16    | -100.00  | 主要是代理承销规模减少       |
| 应交税费      | 2,458,129,150.26  | 3,566,582,804.82  | -31.08   | 主要是应交企业所得税减少      |
| 应付款项      | 20,747,942,276.27 | 11,590,061,915.13 | 79.01    | 主要是应付清算款增加        |
| 递延所得税负债   | 1,519,821,921.10  | 698,134,483.29    | 117.70   | 主要是金融工具公允价值变动收益增加 |

| 项目            | 年初至报告期末            | 上年初至<br>上年报告期末     | 增减<br>幅度(%) | 主要原因                     |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 利息净收入         | 5,070,379,315.84   | 3,542,751,062.57   | 43.12       | 主要是融出资金利息收入增加和借款利息支出减少   |
| 公允价值变动收益      | 3,146,356,307.62   | 900,578,255.39     | 249.37      | 主要是金融工具产生的公允价值变动收益增加     |
| 汇兑收益          | 37,721,110.19      | 193,934,853.15     | -80.55      | 主要是汇率变动影响                |
| 其他业务收入        | 6,940,545,974.58   | 5,062,835,590.67   | 37.09       | 主要是子公司销售收入增加             |
| 信用减值损失        | 1,518,500,565.74   | 3,449,177,368.52   | -55.97      | 主要是融资类业务减值损失减少           |
| 其他业务成本        | 5,820,396,108.70   | 3,986,917,544.93   | 45.99       | 主要是子公司销售成本增加             |
| 所得税费用         | 4,123,118,942.46   | 3,015,785,584.73   | 36.72       | 主要是应税收入增加                |
| 其他综合收益的税后净额   | 428,099,085.72     | -501,079,003.59    | 不适用         | 主要是归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,910,718,497.60 | -12,769,170,168.25 | 不适用         | 主要是投资支付的现金增加             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,225,887,375.88  | 51,087,924,475.67  | -108.27     | 主要是取得借款和发行债券收到的现金减少      |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 股东名称            | 股东性质                                    | 持股数量          | 持股比例<br>(%)               | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    |
|-----------------|---|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|----|
|                 |   |               |                           |                     | 股份<br>状态       | 数量 |
| 报告期末普通股股东总数     | 297,792 户<br>(A 股 297,642 户, H 股 150 户) |               | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(如有) | 无                   |                |    |
| 前 10 名股东持股情况    |   |               |                           |                     |                |    |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人                                    | 3,408,837,095 | 26.09                     | 0                   | 未知             | -  |
| 上海国盛(集团)有限公司    | 国有法人                                    | 862,489,059   | 6.60                      | 781,250,000         | 无              | 0  |
| 上海海烟投资管理有限公司    | 国有法人                                    | 635,084,623   | 4.86                      | 234,375,000         | 无              | 0  |
| 光明食品(集团)有限公司    | 国有法人                                    | 441,577,200   | 3.38                      | 78,125,000          | 无              | 0  |
| 中能(集团)有限公司      | 国有法人                                    | 296,175,186   | 2.27                      | 0                   | 无              | 0  |
| 上海电气(集团)总公司     | 国家                                      | 280,136,018   | 2.14                      | 78,203,125          | 无              | 0  |
| 中国证券金融股份有限公司    | 其他                                      | 258,104,024   | 1.98                      | 0                   | 无              | 0  |
| 上海国盛集团资产有限公司    | 国有法人                                    | 238,382,008   | 1.82                      | 0                   | 无              | 0  |
| 上海久事(集团)有限公司    | 国有法人                                    | 235,247,280   | 1.80                      | 0                   | 无              | 0  |
| 上海百联集团股份有限公司    | 国有法人                                    | 214,471,652   | 1.64                      | 0                   | 无              | 0  |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况                        |  |         |               |
|--|--|---------|---------------|
| 股东名称                                     | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |               |
|  |  | 股份种类    | 数量            |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                          | 3,408,837,095  | 境外上市外资股 | 3,408,837,095 |
| 上海海烟投资管理有限公司                             | 400,709,623  | 人民币普通股  | 400,709,623   |
| 光明食品（集团）有限公司                             | 363,452,200  | 人民币普通股  | 363,452,200   |
| 中能（集团）有限公司                               | 296,175,186  | 人民币普通股  | 296,175,186   |
| 中国证券金融股份有限公司                             | 258,104,024  | 人民币普通股  | 258,104,024   |
| 上海国盛集团资产有限公司                             | 238,382,008  | 人民币普通股  | 238,382,008   |
| 上海久事（集团）有限公司                             | 235,247,280  | 人民币普通股  | 235,247,280   |
| 上海百联集团股份有限公司                             | 214,471,652  | 人民币普通股  | 214,471,652   |
| 上海电气（集团）总公司                              | 201,932,893  | 人民币普通股  | 201,932,893   |
| 香港中央结算有限公司                               | 189,615,647  | 人民币普通股  | 189,615,647   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 上海国盛集团资产有限公司为上海国盛（集团）有限公司的全资子公司，此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |         |               |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司前十股东中无融资事项，融券及转融券事项未知。   |         |               |

注：1. 人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2. 上表中，境外上市外资股为 H 股。本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

3. 上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占公司总股本的 10.38%；上海电气（集团）总公司持有本公司 A 股和 H 股共计 48,029.89 万股，占公司总股本的 3.68%。

4. 因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目           | 2021 年 9 月 30 日    | 2020 年 12 月 31 日   |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>资产:</b>   |                    |                    |
| 货币资金         | 163,677,158,584.87 | 127,846,510,384.44 |
| 其中:客户资金存款    | 107,799,473,943.05 | 91,691,751,326.06  |
| 结算备付金        | 17,210,035,182.67  | 11,852,300,703.44  |
| 其中:客户备付金     | 12,139,405,989.94  | 8,439,499,702.35   |
| 拆出资金         | 40,859,900.98      | 22,619,003.50      |
| 融出资金         | 78,645,097,391.68  | 73,067,592,180.28  |
| 衍生金融资产       | 1,051,740,027.25   | 1,837,911,549.28   |
| 存出保证金        | 18,572,004,937.83  | 17,374,851,216.38  |
| 应收款项         | 10,183,157,046.98  | 8,410,000,191.07   |
| 合同资产         |                    |                    |
| 买入返售金融资产     | 47,181,520,842.90  | 57,965,393,846.35  |
| 持有待售资产       | 126,757.96         | 126,757.96         |
| <b>金融投资:</b> |                    |                    |
| 交易性金融资产      | 221,831,891,218.74 | 220,396,503,802.97 |
| 债权投资         | 4,520,080,786.24   | 3,763,499,007.04   |
| 其他债权投资       | 38,596,968,011.57  | 13,108,162,077.30  |
| 其他权益工具投资     | 10,053,519,186.64  | 16,239,187,221.41  |
| 应收融资租赁款      | 37,621,839,659.40  | 48,411,402,490.40  |
| 长期应收款        | 46,463,707,302.15  | 35,214,476,098.67  |
| 长期股权投资       | 4,695,248,889.92   | 4,428,306,984.21   |
| 投资性房地产       | 56,408,384.28      | 111,591,512.78     |
| 固定资产         | 14,491,135,786.90  | 14,286,537,337.68  |
| 在建工程         | 510,596,455.80     | 384,734,625.27     |
| 使用权资产        | 973,046,484.56     | 1,043,725,022.09   |
| 无形资产         | 1,218,869,756.37   | 1,292,412,549.02   |
| 商誉           | 3,845,365,741.86   | 3,884,909,888.02   |
| 递延所得税资产      | 3,854,391,026.51   | 4,282,160,088.28   |
| 其他资产         | 28,195,828,571.04  | 28,848,436,146.92  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总计                 | 753,490,597,935.10 | 694,073,350,684.76 |
| <b>负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                 | 27,312,504,614.71  | 43,367,554,072.81  |
| 应付短期融资款              | 32,818,583,277.96  | 25,718,522,701.47  |
| 拆入资金                 | 18,050,423,417.30  | 15,069,512,517.55  |
| 交易性金融负债              | 26,505,312,184.40  | 32,238,300,944.74  |
| 衍生金融负债               | 2,234,911,686.47   | 2,672,278,930.69   |
| 卖出回购金融资产款            | 80,118,528,579.18  | 60,563,432,718.62  |
| 代理买卖证券款              | 126,888,897,548.72 | 108,167,567,969.29 |
| 代理承销证券款              |                    | 233,062,962.16     |
| 应付职工薪酬               | 6,785,214,916.21   | 6,478,180,676.07   |
| 应交税费                 | 2,458,129,150.26   | 3,566,582,804.82   |
| 应付款项                 | 20,747,942,276.27  | 11,590,061,915.13  |
| 合同负债                 | 300,277,124.71     | 131,039,010.16     |
| 持有待售负债               |                    |                    |
| 预计负债                 | 154,866,535.34     | 141,083,942.89     |
| 长期借款                 | 48,760,488,176.53  | 49,363,002,740.67  |
| 应付债券                 | 162,686,893,160.43 | 147,838,209,538.34 |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 991,231,804.53     | 1,052,413,502.19   |
| 递延所得税负债              | 1,519,821,921.10   | 698,134,483.29     |
| 其他负债                 | 17,454,108,015.95  | 17,058,097,418.11  |
| 负债合计                 | 575,788,134,390.07 | 525,947,038,849.00 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 13,064,200,000.00  | 13,064,200,000.00  |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 74,912,447,717.50  | 74,888,284,930.75  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -625,828,127.16    | -650,570,845.59    |
| 盈余公积                 | 7,663,172,125.37   | 7,663,172,125.37   |
| 一般风险准备               | 17,372,540,337.86  | 17,260,983,392.72  |
| 未分配利润                | 49,691,754,873.41  | 41,222,398,224.28  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 162,078,286,926.98 | 153,448,467,827.53 |
| 少数股东权益               | 15,624,176,618.05  | 14,677,844,008.23  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 177,702,463,545.03 | 168,126,311,835.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 753,490,597,935.10 | 694,073,350,684.76 |

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：张信军

会计机构负责人：马中

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2021 年前三季度（1-9 月） | 2020 年前三季度（1-9 月） |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 34,839,100,000.88 | 28,253,626,900.76 |
| 手续费及佣金净收入           | 10,579,479,271.81 | 10,491,032,748.66 |
| 其中：经纪业务手续费净收入       | 4,405,671,200.50  | 3,822,181,338.29  |
| 投资银行业务手续费净收入        | 3,454,599,132.22  | 3,869,251,254.92  |
| 资产管理业务手续费净收入        | 2,463,231,799.28  | 2,385,449,109.59  |
| 利息净收入               | 5,070,379,315.84  | 3,542,751,062.57  |
| 其中：金融资产利息收入         | 11,543,609,841.74 | 10,374,799,490.89 |
| 融资租赁收入              | 2,595,482,435.39  | 3,004,021,850.69  |
| 利息支出                | -9,068,712,961.29 | -9,836,070,279.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 8,479,178,651.76  | 7,483,860,186.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 915,938,267.78    | 380,040,123.30    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                   |                   |
| 其他收益                | 651,021,481.84    | 592,233,249.31    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,146,356,307.62  | 900,578,255.39    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 37,721,110.19     | 193,934,853.15    |
| 其他业务收入              | 6,940,545,974.58  | 5,062,835,590.67  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -65,582,112.76    | -13,599,045.05    |
| 二、营业总支出             | 17,981,782,504.19 | 15,991,984,260.84 |
| 税金及附加               | 216,699,512.09    | 137,987,995.88    |
| 业务及管理费              | 10,376,613,304.65 | 8,396,916,581.25  |
| 信用减值损失              | 1,518,500,565.74  | 3,449,177,368.52  |
| 其他资产减值损失            | 49,573,013.01     | 20,984,770.26     |
| 其他业务成本              | 5,820,396,108.70  | 3,986,917,544.93  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 16,857,317,496.69 | 12,261,642,639.92 |
| 加：营业外收入             | 57,320,422.38     | 43,253,390.95     |
| 减：营业外支出             | 27,166,287.52     | 35,859,262.93     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,887,471,631.55 | 12,269,036,767.94 |



|                             |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 减：所得税费用                     | 4,123,118,942.46  | 3,015,785,584.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 12,764,352,689.09 | 9,253,251,183.21 |
| （一）按经营持续性分类                 |                   |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 12,764,338,438.19 | 9,255,631,326.16 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 14,250.90         | -2,380,142.95    |
| （二）按所有权归属分类                 |                   |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,826,274,977.12 | 8,502,150,896.74 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 938,077,711.97    | 751,100,286.47   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 428,099,085.72    | -501,079,003.59  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 46,752,810.11     | -72,142,997.98   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | -213,666,771.92   | -2,455,345.57    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            | 46,962,776.81     | 10,720,456.83    |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |                   |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           | -260,629,548.73   | -13,175,802.40   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           |                   |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 260,419,582.03    | -69,687,652.41   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          | 9,754.98          | -27,627,451.40   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             | 639,508,573.40    | 63,531,123.09    |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                   |                  |
| 4. 其他债权投资信用损失准备             | -393,337,210.47   | 11,125,202.26    |
| 5. 现金流量套期储备                 | 46,303,211.19     | -63,892,604.43   |
| 6. 外币财务报表折算差额               | -32,064,747.07    | -52,823,921.93   |
| 7. 其他                       |                   |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 381,346,275.61    | -428,936,005.61  |
| 七、综合收益总额                    | 13,192,451,774.81 | 8,752,172,179.62 |

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,873,027,787.23 | 8,430,007,898.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 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）稀释每股收益(元/股)   | 0.91              | 0.73             |

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：张信军

会计机构负责人：马中

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         | 3,794,346,095.92    |                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 26,355,996,776.10   | 25,722,466,605.35   |
| 拆入资金净增加额                  | 2,977,175,174.58    |                     |
| 回购业务资金净增加额                | 33,838,668,611.26   | 14,367,554,885.94   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 18,885,023,914.99   | 19,587,756,570.64   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,710,770,114.04   | 16,242,926,622.65   |
| 经营活动现金流入小计                | 111,561,980,686.89  | 75,920,704,684.58   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                     | 16,219,020,143.18   |
| 拆入资金净减少额                  |                     | 11,365,463,669.55   |
| 融出资金净增加额                  | 5,293,045,209.68    | 17,735,549,048.18   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 6,107,210,992.24    | 6,897,032,756.42    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 6,585,482,795.93    | 5,473,257,441.46    |
| 支付的各项税费                   | 6,036,259,444.82    | 4,378,073,975.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,927,956,075.82   | 41,905,471,478.32   |
| 经营活动现金流出小计                | 46,949,954,518.49   | 103,973,868,513.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 64,612,026,168.40   | -28,053,163,828.43  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 15,846,851,179.35   | 9,227,132,190.23    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,801,443,335.79    | 969,970,654.85      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,353,283.35        | 5,543,425.27        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     |                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     |                     |
| 投资活动现金流入小计                | 17,649,647,798.49   | 10,202,646,270.35   |
| 投资支付的现金                   | 37,261,786,768.68   | 15,134,698,720.84   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,294,817,178.53    | 7,024,515,858.18    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 3,762,348.88        | 812,601,859.58      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                     |                     |
| 投资活动现金流出小计                | 38,560,366,296.09   | 22,971,816,438.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,910,718,497.60  | -12,769,170,168.25  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 吸收投资收到的现金                 | 295,543,406.11     | 20,017,934,797.87  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 295,543,406.11     | 17,934,797.87      |
| 取得借款收到的现金                 | 53,253,995,762.77  | 83,114,004,631.50  |
| 发行债券收到的现金                 | 99,230,634,035.07  | 119,880,393,873.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 152,780,173,203.95 | 223,012,333,303.33 |
| 偿还债务支付的现金                 | 148,837,533,841.27 | 165,666,441,133.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,630,652,733.83   | 5,633,263,603.78   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 553,133,424.30     | 411,741,719.14     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 537,874,004.73     | 624,704,090.50     |
| 筹资活动现金流出小计                | 157,006,060,579.83 | 171,924,408,827.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -4,225,887,375.88  | 51,087,924,475.67  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 115,390,861.36     | 785,595,925.09     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 39,590,811,156.28  | 11,051,186,404.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 137,311,262,918.57 | 123,829,492,862.52 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 176,902,074,074.85 | 134,880,679,266.60 |

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：张信军

会计机构负责人：马中

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日