

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)

2022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2022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。

2022年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 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至 報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	6,834,058,257.35	-39.88	18,938,408,553.83	-45.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,317,768,984.04	-63.96	6,075,494,319.11	-48.63
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,286,757,304.38	-64.75	5,521,438,506.86	-52.18
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	3,883,768,716.16	-93.99
基本每股收益(元/股)	0.11	-60.71	0.47	-48.35
稀釋每股收益(元/股)	0.11	-60.71	0.47	-48.35
加權平均淨資產收益率(%)	0.82	減少1.52個 百分點	3.70	減少3.74個 百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	742,027,595,908.23		744,925,149,407.62	-0.39
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	164,239,520,235.19		163,137,963,718.18	0.68

註：「本報告期」指截至2022年9月30日止三個月，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 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	-13,486,558.61	-52,564,524.50	
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	27,560,388.03	704,872,214.46	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 損益	-	-	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29,072,744.50	115,481,108.58	
減：所得稅影響額	9,590,722.78	188,311,496.54	
少數股東權益影響額(稅後)	2,544,171.48	25,421,489.75	
合計	<u>31,011,679.66</u>	<u>554,055,812.25</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
營業收入_年初至報告期末	-45.64	主要是投資收益、公允價值變動收益、其他業務收入等營業收入減少
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	-48.63	
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	-52.18	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-93.99	主要是回購業務資金淨減少額及代理買賣證券支付的現金淨額增加
基本每股收益(元/股)_年初至報告期末	-48.35	主要是歸屬於上市公司股東的淨利潤減少
稀釋每股收益(元/股)_年初至報告期末	-48.35	

合併財務報表主要項目會計數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	於2022年9月30日	於2021年12月31日	變動比例(%)	主要原因
衍生金融資產	1,815,804,035.86	1,084,731,024.74	67.40	主要是衍生金融資產規模增加
其他權益工具投資	6,317,931,898.63	10,246,870,931.21	-38.34	主要是其他權益工具投資規模減少
應收融資租賃款	22,281,721,677.38	33,472,586,720.22	-33.43	主要是應收融資租賃款規模減少
長期應收款	74,393,794,822.95	55,088,023,010.62	35.05	主要是售後回租安排應收款增加
投資性房地產	2,802,007,041.29	57,595,407.36	4,764.98	主要是投資性房地產規模增加
短期借款	38,954,419,564.99	29,575,032,689.68	31.71	主要是借款規模增加
應付短期融資款	16,760,294,527.94	24,986,688,130.95	-32.92	主要是應付短期融資款規模減少

項目	於2022年9月30日	於2021年12月31日	變動比例(%)	主要原因
拆入資金	10,593,024,535.49	15,664,657,697.33	-32.38	主要是拆入資金規模減少
交易性金融負債	22,711,817,595.94	16,316,217,529.07	39.20	主要是交易性金融負債規模增加
衍生金融負債	268,350,776.52	1,548,316,320.52	-82.67	主要是衍生金融負債規模減少
代理承銷證券款	101,000,000.00	1,601,399,997.46	-93.69	主要是代理承銷規模減少
應交稅費	1,774,385,459.56	4,200,007,273.89	-57.75	主要是應交企業所得稅減少
遞延所得稅負債	768,349,233.65	1,320,650,854.60	-41.82	主要是金融工具公允價值變動收益減少
其他綜合收益	-1,441,824,884.86	-657,678,320.59	-	主要是其他權益工具投資公允價值變動減少

項目	2022年1-9月	2021年1-9月	變動比例(%)	主要原因
投資收益	1,314,280,466.54	8,479,178,651.76	-84.50	主要是金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	-326,790,207.25	3,146,356,307.62	-110.39	主要是金融工具產生的公允價值變動收益減少
匯兌收益	-515,390,837.35	37,721,110.19	-1,466.32	主要是匯率變動影響
其他業務收入	3,713,233,175.39	6,940,545,974.58	-46.50	主要是子公司銷售收入減少
信用減值損失	452,709,448.01	1,518,500,565.74	-70.19	主要是買入返售金融資產減值損失減少
其他業務成本	2,453,850,663.84	5,820,396,108.70	-57.84	主要是子公司銷售成本減少
所得稅費用	1,882,513,103.11	4,123,118,942.46	-54.34	主要是應稅收入減少
投資活動產生的現金流量淨額	-5,626,071,347.47	-20,910,718,497.60	-	主要是投資支付的現金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	3,601,797,513.57	-4,225,887,375.88	-	主要是償還債務支付的現金減少

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 股東總數	275,307名 (其中A股275,160名; H股147名)	報告期末表決權恢復的 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 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算 (代理人)有限公司	境外法人	3,408,735,495	26.09	0	未知	—
上海國盛(集團) 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 有限公司	國有法人	635,084,623	4.86	0	無	0
光明食品(集團) 有限公司	國有法人	480,275,000	3.68	0	無	0
上海電氣控股集團 有限公司	國家	341,875,218	2.62	0	無	0
申能(集團)有限公司	國有法人	322,162,086	2.47	0	無	0
中國證券金融股份 有限公司	其他	258,104,024	1.98	0	無	0
上海國盛集團資產 有限公司	國有法人	238,382,008	1.82	0	無	0
上海久事(集團) 有限公司	國有法人	234,813,280	1.80	0	無	0
上海百聯集團股份 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 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	3,408,735,495	境外上市外資股	3,408,735,495
上海海煙投資管理有限公司	635,084,623	人民幣普通股	635,084,623
光明食品(集團)有限公司	480,275,000	人民幣普通股	480,275,000
上海電氣控股集團有限公司	341,875,218	人民幣普通股	341,875,218
申能(集團)有限公司	322,162,086	人民幣普通股	322,162,086
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	234,813,280	人民幣普通股	234,813,280
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	211,693,012	人民幣普通股	211,693,012
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)	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）有限公司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，佔本公司總股本的10.38%；上海電氣控股集團有限公司持有本公司A股和H股共計64,453.76萬股，佔本公司總股本的4.93%。
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、聯繫方式

(一) 公司聯繫方式

本公司辦公地址	中國上海市廣東路689號
本公司辦公地址的郵政編碼	200001
本公司網址	http://www.htsec.com
電子信箱	haitong@haitong.com

(二) 聯繫人及其聯繫方式

聯繫人	董事會秘書	證券事務代表
姓名	姜誠君	孫濤
聯繫地址	中國上海市廣東路689號 海通證券大廈12層 (郵政編碼：200001)	中國上海市廣東路689號 海通證券大廈12層 (郵政編碼：200001)
電話	8621-23219000	8621-23219000
傳真	8621-63410627	8621-63410627
電子信箱	jiangcj@haitong.com	sunt@haitong.com

五、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

2022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	於2022年9月30日	於2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	164,617,727,774.85	161,482,162,662.33
其中：客戶資金存款	96,002,026,725.28	106,920,250,703.11
結算備付金	17,017,553,341.05	16,765,417,520.72
其中：客戶備付金	10,267,354,029.50	10,985,677,744.32
拆出資金	62,418,017.49	352,928,216.40
融出資金	68,273,136,811.60	75,223,404,481.86
衍生金融資產	1,815,804,035.86	1,084,731,024.74
存出保證金	20,232,719,097.78	17,655,168,606.23
應收款項	10,807,373,918.84	11,372,016,262.32
合同資產		
買入返售金融資產	42,548,525,214.27	39,761,016,348.21
持有待售資產		
金融投資：		
交易性金融資產	199,891,422,268.18	220,409,748,990.56
債權投資	5,686,671,632.72	4,725,209,073.62
其他債權投資	47,796,529,273.08	37,052,945,367.77
其他權益工具投資	6,317,931,898.63	10,246,870,931.21
應收融資租賃款	22,281,721,677.38	33,472,586,720.22
長期應收款	74,393,794,822.95	55,088,023,010.62
長期股權投資	6,991,223,862.68	6,454,419,884.32
投資性房地產	2,802,007,041.29	57,595,407.36

合併資產負債表(續)

項目	於2022年9月30日	於2021年12月31日
固定資產	14,488,706,445.28	14,272,799,842.14
在建工程	434,108,367.45	359,526,093.80
使用權資產	1,018,560,255.26	1,031,842,359.31
無形資產	1,192,676,977.14	1,248,785,126.57
商譽	3,722,127,228.23	3,365,312,536.77
遞延所得稅資產	4,636,252,750.36	5,171,925,443.84
其他資產	24,998,603,195.86	28,270,713,496.70
資產總計	742,027,595,908.23	744,925,149,407.62
負債：		
短期借款	38,954,419,564.99	29,575,032,689.68
應付短期融資款	16,760,294,527.94	24,986,688,130.95
拆入資金	10,593,024,535.49	15,664,657,697.33
交易性金融負債	22,711,817,595.94	16,316,217,529.07
衍生金融負債	268,350,776.52	1,548,316,320.52
賣出回購金融資產款	81,441,034,430.33	91,911,952,065.34
代理買賣證券款	114,092,325,469.88	123,202,200,376.21
代理承銷證券款	101,000,000.00	1,601,399,997.46
應付職工薪酬	5,743,916,118.44	7,498,186,828.37
應交稅費	1,774,385,459.56	4,200,007,273.89
應付款項	13,368,644,468.59	11,872,937,682.85
合同負債	25,968,623.86	156,745,966.33
持有待售負債		
預計負債	184,887,229.04	203,799,720.94
長期借款	55,315,094,459.29	49,579,028,216.06
應付債券	179,252,623,419.02	163,586,069,656.61
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,032,731,570.99	1,047,179,113.49
遞延所得稅負債	768,349,233.65	1,320,650,854.60
其他負債	21,228,855,154.39	22,899,293,194.20
負債合計	563,617,722,637.92	567,170,363,313.90

合併資產負債表(續)

項目	於2022年9月30日	於2021年12月31日
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	74,941,389,346.61	74,913,916,184.14
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,441,824,884.86	-657,678,320.59
盈餘公積	8,693,605,698.21	8,693,605,698.21
一般風險準備	19,705,958,566.55	19,619,604,400.72
未分配利潤	49,276,191,508.68	47,504,315,755.70
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	164,239,520,235.19	163,137,963,718.18
少數股東權益	14,170,353,035.12	14,616,822,375.54
所有者權益(或股東權益)合計	178,409,873,270.31	177,754,786,093.72
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	742,027,595,908.23	744,925,149,407.62

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
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	18,938,408,553.83	34,839,100,000.88
利息淨收入	4,736,588,847.24	5,070,379,315.84
其中：金融資產利息收入	12,706,230,660.72	11,543,609,841.74
融資租賃收入	1,777,375,153.28	2,595,482,435.39
利息支出	-9,747,016,966.76	-9,068,712,961.29
手續費及佣金淨收入	9,317,868,948.39	10,579,479,271.81
其中：經紀業務手續費淨收入	3,629,830,071.62	4,405,671,200.50
投資銀行業務手續費淨收入	3,757,332,561.58	3,454,599,132.22
資產管理業務手續費淨收入	1,687,823,453.15	2,463,231,799.28
投資收益（損失以「-」號填列）	1,314,280,466.54	8,479,178,651.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	856,267,552.40	915,938,267.78
其他收益	748,747,929.62	651,021,481.84
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-326,790,207.25	3,146,356,307.62
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-515,390,837.35	37,721,110.19
其他業務收入	3,713,233,175.39	6,940,545,974.58
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-50,129,768.75	-65,582,112.76
二、營業總支出	11,430,799,496.64	17,981,782,504.19
稅金及附加	196,442,088.89	216,699,512.09
業務及管理費	8,288,483,949.84	10,376,613,304.65
信用減值損失	452,709,448.01	1,518,500,565.74
其他資產減值損失	39,313,346.06	49,573,013.01
其他業務成本	2,453,850,663.84	5,820,396,108.70
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	7,507,609,057.19	16,857,317,496.69
加：營業外收入	87,543,362.56	57,320,422.38
減：營業外支出	18,372,724.89	27,166,287.52
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	7,576,779,694.86	16,887,471,631.55
減：所得稅費用	1,882,513,103.11	4,123,118,942.46

合併利潤表(續)

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,694,266,591.75	12,764,352,689.09
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,694,266,591.75	12,764,338,438.19
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		14,250.90
(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)	6,075,494,319.11	11,826,274,977.12
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-381,227,727.36	938,077,711.97
六、其他綜合收益的稅後淨額	238,122,349.81	428,099,085.72
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,075,773,200.34	46,752,810.11
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,336,096,705.65	-213,666,771.92
1. 重新計量設定受益計劃變動額	53,501,610.11	46,962,776.81
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	-1,389,598,315.76	-260,629,548.73
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	260,323,505.31	260,419,582.03
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	147,258.50	9,754.98
2. 其他債權投資公允價值變動	165,041,260.96	639,508,573.40
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	-35,328,400.53	-393,337,210.47
5. 現金流量套期儲備	80,190,190.07	46,303,211.19
6. 外幣財務報表折算差額	50,273,196.31	-32,064,747.07
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,313,895,550.15	381,346,275.61

合併利潤表（續）

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	5,932,388,941.56	13,192,451,774.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,999,721,118.77	11,873,027,787.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	932,667,822.79	1,319,423,987.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.47	0.91
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.47	0.91

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	29,733,456,172.82	3,794,346,095.92
收取利息、手續費及佣金的現金	23,071,586,540.24	26,355,996,776.10
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
融出資金淨減少額	7,404,235,932.19	
代理買賣證券收到的現金淨額		18,885,023,914.99
收到其他與經營活動有關的現金	5,286,782,803.24	25,710,770,114.04
經營活動現金流入小計	65,496,061,448.49	111,561,980,686.89
拆入資金淨減少額	5,309,942,042.46	
回購業務資金淨減少額	13,262,212,132.13	
融出資金淨增加額		5,293,045,209.68
代理買賣證券支付的現金淨額	10,272,725,807.75	
支付利息、手續費及佣金的現金	6,265,868,248.75	6,107,210,992.24
支付給職工及為職工支付的現金	7,049,700,891.91	6,585,482,795.93
支付的各項稅費	5,758,456,948.73	6,036,259,444.82
支付其他與經營活動有關的現金	13,693,386,660.60	22,927,956,075.82
經營活動現金流出小計	61,612,292,732.33	46,949,954,518.49
經營活動產生的現金流量淨額	3,883,768,716.16	64,612,026,168.40
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	20,249,126,350.57	15,846,851,179.35
取得投資收益收到的現金	2,129,024,814.55	1,801,443,335.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	11,744,093.39	1,353,283.35
處置子公司及其他營業單位收到的		
現金淨額	132,053,369.74	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	22,521,948,628.25	17,649,647,798.49
投資支付的現金	23,782,530,986.48	37,261,786,768.68

合併現金流量表(續)

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	4,365,488,989.24	1,294,817,178.53
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		3,762,348.88
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	28,148,019,975.72	38,560,366,296.09
投資活動產生的現金流量淨額	-5,626,071,347.47	-20,910,718,497.60
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		295,543,406.11
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金		295,543,406.11
取得借款收到的現金	60,747,653,227.36	53,253,995,762.77
發行債券收到的現金	85,424,087,426.89	99,230,634,035.07
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	146,171,740,654.25	152,780,173,203.95
償還債務支付的現金	133,016,734,430.53	148,837,533,841.27
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,782,931,414.97	7,630,652,733.83
其中：子公司支付給少數股東的股利、利 潤	232,822,348.67	553,133,424.30
支付其他與籌資活動有關的現金	770,277,295.18	537,874,004.73
籌資活動現金流出小計	142,569,943,140.68	157,006,060,579.83
籌資活動產生的現金流量淨額	3,601,797,513.57	-4,225,887,375.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,798,805,761.43	115,390,861.36
五、現金及現金等價物淨增加額	3,658,300,643.69	39,590,811,156.28
加：期初現金及現金等價物餘額	175,257,907,676.68	137,311,262,918.57
六、期末現金及現金等價物餘額	178,916,208,320.37	176,902,074,074.85

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

2022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	於2022年9月30日	於2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	92,943,038,092.91	93,457,408,323.97
其中：客戶資金存款	53,415,528,612.75	61,628,757,721.35
結算備付金	23,839,173,221.70	23,908,471,077.41
其中：客戶備付金	8,891,490,746.48	10,067,376,703.10
拆出資金		
融出資金	57,016,030,440.86	67,692,375,195.87
衍生金融資產	959,291,131.23	354,429,554.46
存出保證金	5,220,318,793.71	3,949,884,809.25
應收款項	1,856,056,419.88	1,948,966,490.21
合同資產		
買入返售金融資產	35,219,761,590.79	29,337,912,589.23
持有待售資產		
金融投資：		
交易性金融資產	132,573,890,606.32	147,034,775,156.00
債權投資		
其他債權投資	45,107,181,472.42	35,177,490,466.24
其他權益工具投資	5,187,036,521.59	10,183,589,167.34
長期股權投資	39,579,205,421.50	38,855,455,864.40
投資性房地產	13,349,928.55	14,155,816.27
固定資產	7,474,208,102.49	7,683,889,574.18
在建工程	317,642,372.48	230,936,700.53
使用權資產	508,843,325.63	502,623,677.48
無形資產	294,870,100.04	324,719,627.89
遞延所得稅資產	1,650,172,709.84	2,307,574,317.95
其他資產	5,530,177,635.44	3,683,966,742.96
資產總計	455,290,247,887.38	466,648,625,151.64

母公司資產負債表(續)

項目	於2022年9月30日	於2021年12月31日
負債：		
短期借款		
應付短期融資款	7,373,450,214.69	13,316,578,061.57
拆入資金	7,512,982,638.90	10,015,658,888.89
交易性金融負債	18,117,838,278.41	6,116,583,145.85
衍生金融負債	60,409,090.16	619,041,884.25
賣出回購金融資產款	75,132,107,713.77	89,332,830,556.70
代理買賣證券款	65,669,464,887.52	72,910,211,706.45
代理承銷證券款	101,000,000.00	2,061,399,997.46
應付職工薪酬	3,659,830,271.95	4,606,187,299.51
應交稅費	36,104,532.14	1,504,640,375.31
應付款項	7,046,354,356.73	4,969,686,683.11
合同負債		
持有待售負債		
預計負債		
長期借款	2,821,652,083.31	2,094,237,277.76
應付債券	120,088,496,821.90	113,233,660,700.54
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	496,322,547.76	493,775,560.60
遞延所得稅負債		
其他負債	514,663,084.35	864,903,182.79
負債合計	308,630,676,521.59	322,139,395,320.79

母公司資產負債表（續）

項目	於2022年9月30日	於2021年12月31日
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	74,709,020,563.14	74,772,635,006.20
減：庫存股		
其他綜合收益	-196,571,980.97	411,799,777.79
盈餘公積	8,693,605,698.21	8,693,605,698.21
一般風險準備	17,387,211,396.42	17,387,211,396.42
未分配利潤	33,002,105,688.99	30,179,777,952.23
所有者權益（或股東權益）合計	146,659,571,365.79	144,509,229,830.85
負債和所有者權益		
（或股東權益）總計	455,290,247,887.38	466,648,625,151.64
本公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
周杰	張信軍	馬中

母公司利潤表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	12,403,783,932.76	14,438,876,019.57
利息淨收入	2,090,576,726.97	2,281,209,336.85
其中：利息收入	7,261,156,533.66	7,076,439,073.11
利息支出	-5,170,579,806.69	-4,795,229,736.26
手續費及佣金淨收入	6,622,001,556.74	6,021,141,226.81
其中：經紀業務手續費淨收入	3,066,039,193.65	3,508,540,181.44
投資銀行業務手續費淨收入	3,360,407,018.05	2,336,790,291.50
資產管理業務手續費淨收入		
投資收益（損失以「-」號填列）	1,346,359,081.23	4,825,386,957.34
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	436,993,768.53	477,105,062.50
其他收益	461,714,456.86	280,406,666.71
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	2,039,017,373.58	906,660,441.07
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-164,658,237.90	117,604,723.03
其他業務收入	8,436,756.92	6,530,619.36
資產處置收益（損失以「-」號填列）	336,218.36	-63,951.60
二、營業總支出	4,164,104,035.41	5,522,356,569.53
稅金及附加	110,168,552.95	141,670,114.48
業務及管理費	4,772,261,075.97	5,265,537,025.77
信用減值損失	-719,131,481.23	114,381,126.37
其他資產減值損失		
其他業務成本	805,887.72	768,302.91
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	8,239,679,897.35	8,916,519,450.04
加：營業外收入	43,721,506.49	23,328,903.10
減：營業外支出	14,590,010.79	14,035,158.78
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	8,268,811,393.05	8,925,813,194.36
減：所得稅費用	1,235,597,020.23	2,036,498,458.43
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	7,033,214,372.82	6,889,314,735.93
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	7,033,214,372.82	6,889,314,735.93
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		

母公司利潤表（續）

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-899,998,394.82	-20,888,871.44
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,086,714,895.19	-248,132,328.20
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	-1,086,714,895.19	-248,132,328.20
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	186,716,500.37	227,243,456.76
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	147,258.50	
2. 其他債權投資公允價值變動	218,905,843.81	608,723,392.31
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	-32,336,601.94	-381,479,935.55
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	6,133,215,978.00	6,868,425,864.49

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	28,002,876,502.98	
收取利息、手續費及佣金的現金	14,829,627,049.89	14,499,522,003.92
拆入資金淨增加額		3,300,000,000.00
回購業務資金淨增加額		34,455,529,677.20
融出資金淨減少額	10,413,476,473.87	
代理買賣證券收到的現金淨額		9,835,124,735.96
收到其他與經營活動有關的現金	575,834,611.36	1,042,157,714.79
經營活動現金流入小計	53,821,814,638.10	63,132,334,131.87
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		6,701,341,953.34
拆入資金淨減少額	2,500,000,000.00	
回購業務資金淨減少額	20,358,242,730.90	
融出資金淨增加額		7,633,636,108.59
代理買賣證券支付的現金淨額	7,239,131,561.88	
支付利息、手續費及佣金的現金	3,137,881,959.58	3,084,798,084.84
支付給職工及為職工支付的現金	4,177,924,741.73	3,762,038,440.84
支付的各項稅費	2,881,330,074.15	3,759,046,320.26
支付其他與經營活動有關的現金	3,892,838,882.50	3,718,902,082.64
經營活動現金流出小計	44,187,349,950.74	28,659,762,990.51
經營活動產生的現金流量淨額	9,634,464,687.36	34,472,571,141.36

母公司現金流量表（續）

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,250,134,468.13	12,505,859,006.81
取得投資收益收到的現金	2,354,631,412.50	1,831,033,900.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	11,721,303.22	1,290,691.45
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	17,616,487,183.85	14,338,183,599.17
投資支付的現金	21,790,794,472.12	31,218,998,459.42
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	471,453,490.13	1,893,162,181.41
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	22,262,247,962.25	33,112,160,640.83
投資活動產生的現金流量淨額	-4,645,760,778.40	-18,773,977,041.66
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	47,525,479,100.00	63,902,335,800.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	47,525,479,100.00	63,902,335,800.00
償還債務支付的現金	45,784,689,300.00	44,543,004,300.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,314,527,542.40	5,984,101,283.68
支付其他與籌資活動有關的現金	138,279,164.76	154,651,840.70
籌資活動現金流出小計	53,237,496,007.16	50,681,757,424.38
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,712,016,907.16	13,220,578,375.62
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	134,916,975.62	-8,116,668.87
五、現金及現金等價物淨增加額	-588,396,022.58	28,911,055,806.45
加：期初現金及現金等價物餘額	117,262,317,533.08	91,698,084,523.06
六、期末現金及現金等價物餘額	116,673,921,510.50	120,609,140,329.51

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

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐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
2022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