证券代码:600837　证券简称:海通证券

海通证券股份有限公司

2022 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法律责任。

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	6,834,058,257.35	-39.88	18,938,408,553.83	-45.64
归属于上市公司股东的净利润	1,317,768,984.04	-63.96	6,075,494,319.11	-48.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,286,757,304.38	-64.75	5,521,438,506.86	-52.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,883,768,716.16	-93.99
基本每股收益（元/股）	0.11	-60.71	0.47	-48.35
稀释每股收益（元/股）	0.11	-60.71	0.47	-48.35
加权平均净资产收益率（%）	0.82	减少1.52个百分点	3.70	减少3.74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	742,027,595,908.23	744,925,149,407.62		-0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	164,239,520,235.19	163,137,963,718.18		0.68

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	-13,486,558.61	-52,564,524.50	
计入当期损益的政府补助，但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	27,560,388.03	704,872,214.46	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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,072,744.50	115,481,108.58	
减:所得税影响额	9,590,722.78	188,311,496.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,544,171.48	25,421,489.75	
合计	31,011,679.66	554,055,812.25	

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-45.64	主要是投资收益、公允价值变动收益、其他业务收入等营业收入减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.63	
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	-52.18	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-93.99	主要是回购业务资金净减少额及代理买卖证券支付的现金净额增加
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-48.35	主要是归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-48.35	

合并财务报表主要项目会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例（%）	主要原因
衍生金融资产	1,815,804,035.86	1,084,731,024.74	67.40	主要是衍生金融资产规模增加
其他权益工具投资	6,317,931,898.63	10,246,870,931.21	-38.34	主要是其他权益工具投资规模减少
应收融资租赁款	22,281,721,677.38	33,472,586,720.22	-33.43	主要是应收融资租赁款规模减少
长期应收款	74,393,794,822.95	55,088,023,010.62	35.05	主要是售后回租安排应收款增加
投资性房地产	2,802,007,041.29	57,595,407.36	4,764.98	主要是投资性房地产规模增加
短期借款	38,954,419,564.99	29,575,032,689.68	31.71	主要是借款规模增加
应付短期融资款	16,760,294,527.94	24,986,688,130.95	-32.92	主要是应付短期融资款规模减少
拆入资金	10,593,024,535.49	15,664,657,697.33	-32.38	主要是拆入资金规模减少
交易性金融负债	22,711,817,595.94	16,316,217,529.07	39.20	主要是交易性金融负债规模增加
衍生金融负债	268,350,776.52	1,548,316,320.52	-82.67	主要是衍生金融负债规模减少
代理承销证券款	101,000,000.00	1,601,399,997.46	-93.69	主要是代理承销规模减少
应交税费	1,774,385,459.56	4,200,007,273.89	-57.75	主要是应交企业所得税减少
递延所得税负债	768,349,233.65	1,320,650,854.60	-41.82	主要是金融工具公允价值变动收益减少
其他综合收益	-1,441,824,884.86	-657,678,320.59	-	主要是其他权益工具投资公允价值变动减少
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例（%）	主要原因
投资收益	1,314,280,466.54	8,479,178,651.76	-84.50	主要是金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-326,790,207.25	3,146,356,307.62	-110.39	主要是金融工具产生的公允价值变动收益减少
汇兑收益	-515,390,837.35	37,721,110.19	-1,466.32	主要是汇率变动影响
其他业务收入	3,713,233,175.39	6,940,545,974.58	-46.50	主要是子公司销售收入减少
信用减值损失	452,709,448.01	1,518,500,565.74	-70.19	主要是买入返售金融资产减值损失减少
其他业务成本	2,453,850,663.84	5,820,396,108.70	-57.84	主要是子公司销售成本减少
所得税费用	1,882,513,103.11	4,123,118,942.46	-54.34	主要是应税收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,626,071,347.47	-20,910,718,497.60	-	主要是投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,601,797,513.57	-4,225,887,375.88	-	主要是偿还债务支付的现金减少

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

报告期末普通股股东总数（户）	275,307（其中A股275,160;H股147）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,408,735,495	26.09	0	未知	-
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	862,489,059	6.6	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	0	无	0
光明食品（集团）有限公司	国有法人	480,275,000	3.68	0	无	0
上海电气控股集团有限公司	国家	341,875,218	2.62	0	无	0
申能(集团)有限公司	国有法人	322,162,086	2.47	0	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	234,813,280	1.8	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	股份种类及数量：数量
香港中央结算（代理人）有限公司	3,408,735,495	境外上市外资股	3,408,735,495
上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	人民币普通股	635,084,623
光明食品（集团）有限公司	480,275,000	人民币普通股	480,275,000
上海电气控股集团有限公司	341,875,218	人民币普通股	341,875,218
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086
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	234,813,280	人民币普通股	234,813,280
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	211,693,012	人民币普通股	211,693,012
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）有限公司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%；上海电气控股集团有限公司持有本公司A股和H股共计64,453.76万股，占公司总股本的4.93%。

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、联系方式

（一）公司联系方式

公司办公地址	中国上海市广东路689号
公司办公地址的邮政编码	200001
公司网址	http://www.htsec.com
电子信箱	haitong@haitong.com

（二）联系人及其联系方式

联系人	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜诚君	孙涛
联系地址	中国上海市广东路689号海通证券大厦12层（邮政编码:200001）	中国上海市广东路689号海通证券大厦12层（邮政编码:200001）
电话	8621-23219000	8621-23219000
传真	8621-63410627	8621-63410627
电子信箱	jiangcj@haitong.com	sunt@haitong.com

五、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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	164,617,727,774.85	161,482,162,662.33
其中:客户资金存款	96,002,026,725.28	106,920,250,703.11
结算备付金	17,017,553,341.05	16,765,417,520.72
其中:客户备付金	10,267,354,029.50	10,985,677,744.32
拆出资金	62,418,017.49	352,928,216.40
融出资金	68,273,136,811.60	75,223,404,481.86
衍生金融资产	1,815,804,035.86	1,084,731,024.74
存出保证金	20,232,719,097.78	17,655,168,606.23
应收款项	10,807,373,918.84	11,372,016,262.32
合同资产		
买入返售金融资产	42,548,525,214.27	39,761,016,348.21
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	199,891,422,268.18	220,409,748,990.56
债权投资	5,686,671,632.72	4,725,209,073.62
其他债权投资	47,796,529,273.08	37,052,945,367.77
其他权益工具投资	6,317,931,898.63	10,246,870,931.21
应收融资租赁款	22,281,721,677.38	33,472,586,720.22
长期应收款	74,393,794,822.95	55,088,023,010.62
长期股权投资	6,991,223,862.68	6,454,419,884.32
投资性房地产	2,802,007,041.29	57,595,407.36
固定资产	14,488,706,445.28	14,272,799,842.14
在建工程	434,108,367.45	359,526,093.80
使用权资产	1,018,560,255.26	1,031,842,359.31
无形资产	1,192,676,977.14	1,248,785,126.57
商誉	3,722,127,228.23	3,365,312,536.77
递延所得税资产	4,636,252,750.36	5,171,925,443.84
其他资产	24,998,603,195.86	28,270,713,496.70
资产总计	742,027,595,908.23	744,925,149,407.62
负债:		
短期借款	38,954,419,564.99	29,575,032,689.68
应付短期融资款	16,760,294,527.94	24,986,688,130.95
拆入资金	10,593,024,535.49	15,664,657,697.33
交易性金融负债	22,711,817,595.94	16,316,217,529.07
衍生金融负债	268,350,776.52	1,548,316,320.52
卖出回购金融资产款	81,441,034,430.33	91,911,952,065.34
代理买卖证券款	114,092,325,469.88	123,202,200,376.21
代理承销证券款	101,000,000.00	1,601,399,997.46
应付职工薪酬	5,743,916,118.44	7,498,186,828.37
应交税费	1,774,385,459.56	4,200,007,273.89
应付款项	13,368,644,468.59	11,872,937,682.85
合同负债	25,968,623.86	156,745,966.33
持有待售负债		
预计负债	184,887,229.04	203,799,720.94
长期借款	55,315,094,459.29	49,579,028,216.06
应付债券	179,252,623,419.02	163,586,069,656.61
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,032,731,570.99	1,047,179,113.49
递延所得税负债	768,349,233.65	1,320,650,854.60
其他负债	21,228,855,154.39	22,899,293,194.20
负债合计	563,617,722,637.92	567,170,363,313.90
所有者权益（或股东权益）:		
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	74,941,389,346.61	74,913,916,184.14
减:库存股		
其他综合收益	-1,441,824,884.86	-657,678,320.59
盈余公积	8,693,605,698.21	8,693,605,698.21
一般风险准备	19,705,958,566.55	19,619,604,400.72
未分配利润	49,276,191,508.68	47,504,315,755.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	164,239,520,235.19	163,137,963,718.18
少数股东权益	14,170,353,035.12	14,616,822,375.54
所有者权益（或股东权益）合计	178,409,873,270.31	177,754,786,093.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,027,595,908.23	744,925,149,407.62

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	18,938,408,553.83	34,839,100,000.88
利息净收入	4,736,588,847.24	5,070,379,315.84
其中:金融资产利息收入	12,706,230,660.72	11,543,609,841.74
融资租赁收入	1,777,375,153.28	2,595,482,435.39
利息支出	-9,747,016,966.76	-9,068,712,961.29
手续费及佣金净收入	9,317,868,948.39	10,579,479,271.81
其中:经纪业务手续费净收入	3,629,830,071.62	4,405,671,200.50
投资银行业务手续费净收入	3,757,332,561.58	3,454,599,132.22
资产管理业务手续费净收入	1,687,823,453.15	2,463,231,799.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,314,280,466.54	8,479,178,651.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	856,267,552.40	915,938,267.78
其他收益	748,747,929.62	651,021,481.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-326,790,207.25	3,146,356,307.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-515,390,837.35	37,721,110.19
其他业务收入	3,713,233,175.39	6,940,545,974.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,129,768.75	-65,582,112.76
二、营业总支出	11,430,799,496.64	17,981,782,504.19
税金及附加	196,442,088.89	216,699,512.09
业务及管理费	8,288,483,949.84	10,376,613,304.65
信用减值损失	452,709,448.01	1,518,500,565.74
其他资产减值损失	39,313,346.06	49,573,013.01
其他业务成本	2,453,850,663.84	5,820,396,108.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,507,609,057.19	16,857,317,496.69
加:营业外收入	87,543,362.56	57,320,422.38
减:营业外支出	18,372,724.89	27,166,287.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,576,779,694.86	16,887,471,631.55
减:所得税费用	1,882,513,103.11	4,123,118,942.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,694,266,591.75	12,764,352,689.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,694,266,591.75	12,764,338,438.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,250.90
（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）	6,075,494,319.11	11,826,274,977.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-381,227,727.36	938,077,711.97
六、其他综合收益的税后净额	238,122,349.81	428,099,085.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,075,773,200.34	46,752,810.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,336,096,705.65	-213,666,771.92
1.重新计量设定受益计划变动额	53,501,610.11	46,962,776.81
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	-1,389,598,315.76	-260,629,548.73
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	260,323,505.31	260,419,582.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	147,258.50	9,754.98
2.其他债权投资公允价值变动	165,041,260.96	639,508,573.40
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	-35,328,400.53	-393,337,210.47
5.现金流量套期储备	80,190,190.07	46,303,211.19
6.外币财务报表折算差额	50,273,196.31	-32,064,747.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,313,895,550.15	381,346,275.61
七、综合收益总额	5,932,388,941.56	13,192,451,774.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,999,721,118.77	11,873,027,787.23
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.47	0.91

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	29,733,456,172.82	3,794,346,095.92
收取利息、手续费及佣金的现金	23,071,586,540.24	26,355,996,776.10
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
融出资金净减少额	7,404,235,932.19	
代理买卖证券收到的现金净额		18,885,023,914.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,286,782,803.24	25,710,770,114.04
经营活动现金流入小计	65,496,061,448.49	111,561,980,686.89
拆入资金净减少额	5,309,942,042.46	
回购业务资金净减少额	13,262,212,132.13	
融出资金净增加额		5,293,045,209.68
代理买卖证券支付的现金净额	10,272,725,807.75	
支付利息、手续费及佣金的现金	6,265,868,248.75	6,107,210,992.24
支付给职工及为职工支付的现金	7,049,700,891.91	6,585,482,795.93
支付的各项税费	5,758,456,948.73	6,036,259,444.82
支付其他与经营活动有关的现金	13,693,386,660.60	22,927,956,075.82
经营活动现金流出小计	61,612,292,732.33	46,949,954,518.49
经营活动产生的现金流量净额	3,883,768,716.16	64,612,026,168.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,249,126,350.57	15,846,851,179.35
取得投资收益收到的现金	2,129,024,814.55	1,801,443,335.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,744,093.39	1,353,283.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,053,369.74	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,521,948,628.25	17,649,647,798.49
投资支付的现金	23,782,530,986.48	37,261,786,768.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,365,488,989.24	1,294,817,178.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,762,348.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,148,019,975.72	38,560,366,296.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,626,071,347.47	-20,910,718,497.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		295,543,406.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		295,543,406.11
取得借款收到的现金	60,747,653,227.36	53,253,995,762.77
发行债券收到的现金	85,424,087,426.89	99,230,634,035.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,171,740,654.25	152,780,173,203.95
偿还债务支付的现金	133,016,734,430.53	148,837,533,841.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,782,931,414.97	7,630,652,733.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	232,822,348.67	553,133,424.30
支付其他与筹资活动有关的现金	770,277,296.18	537,874,004.73
筹资活动现金流出小计	142,569,943,140.68	157,006,060,579.83
筹资活动产生的现金流量净额	3,601,797,513.57	-4,225,887,375.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,798,805,761.43	115,390,861.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,658,300,643.69	39,590,811,156.28
加:期初现金及现金等价物余额	175,257,907,676.68	137,311,262,918.57
六、期末现金及现金等价物余额	178,916,208,320.37	176,902,074,074.85

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

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	92,943,038,092.91	93,457,408,323.97
其中:客户资金存款	53,415,528,612.75	61,628,757,721.35
结算备付金	23,839,173,221.70	23,908,471,077.41
其中:客户备付金	8,891,490,746.48	10,067,376,703.10
拆出资金		
融出资金	57,016,030,440.86	67,692,375,195.87
衍生金融资产	959,291,131.23	354,429,554.46
存出保证金	5,220,318,793.71	3,949,884,809.25
应收款项	1,856,056,419.88	1,948,966,490.21
合同资产		
买入返售金融资产	35,219,761,590.79	29,337,912,589.23
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	132,573,890,606.32	147,034,775,156.00
债权投资		
其他债权投资	45,107,181,472.42	35,177,490,466.24
其他权益工具投资	5,187,036,521.59	10,183,589,167.34
长期股权投资	39,579,205,421.50	38,855,455,864.40
投资性房地产	13,349,928.55	14,155,816.27
固定资产	7,474,208,102.49	7,683,889,574.18
在建工程	317,642,372.48	230,936,700.53
使用权资产	508,843,325.63	502,623,677.48
无形资产	294,870,100.04	324,719,627.89
递延所得税资产	1,650,172,709.84	2,307,574,317.95
其他资产	5,530,177,635.44	3,683,966,742.96
资产总计	455,290,247,887.38	466,648,625,151.64
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	7,373,450,214.69	13,316,578,061.57
拆入资金	7,512,982,638.90	10,015,658,888.89
交易性金融负债	18,117,838,278.41	6,116,583,145.85
衍生金融负债	60,409,090.16	619,041,884.25
卖出回购金融资产款	75,132,107,713.77	89,332,830,556.70
代理买卖证券款	65,669,464,887.52	72,910,211,706.45
代理承销证券款	101,000,000.00	2,061,399,997.46
应付职工薪酬	3,659,830,271.95	4,606,187,299.51
应交税费	36,104,532.14	1,504,640,375.31
应付款项	7,046,354,356.73	4,969,686,683.11
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	2,821,652,083.31	2,094,237,277.76
应付债券	120,088,496,821.90	113,233,660,700.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	496,322,547.76	493,775,560.60
递延所得税负债		
其他负债	514,663,084.35	864,903,182.79
负债合计	308,630,676,521.59	322,139,395,320.79
所有者权益（或股东权益）:		
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	74,709,020,563.14	74,772,635,006.20
减:库存股		
其他综合收益	-196,571,980.97	411,799,777.79
盈余公积	8,693,605,698.21	8,693,605,698.21
一般风险准备	17,387,211,396.42	17,387,211,396.42
未分配利润	33,002,105,688.99	30,179,777,952.23
所有者权益（或股东权益）合计	146,659,571,365.79	144,509,229,830.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	455,290,247,887.38	466,648,625,151.64

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

母公司利润表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	12,403,783,932.76	14,438,876,019.57
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	6,622,001,556.74	6,021,141,226.81
其中:经纪业务手续费净收入	3,066,039,193.65	3,508,540,181.44
投资银行业务手续费净收入	3,360,407,018.05	2,336,790,291.50
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,346,359,081.23	4,825,386,957.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	436,993,768.53	477,105,062.50
其他收益	461,714,456.86	280,406,666.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,039,017,373.58	906,660,441.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-164,658,237.90	117,604,723.03
其他业务收入	8,436,756.92	6,530,619.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	336,218.36	-63,951.60
二、营业总支出	4,164,104,035.41	5,522,356,569.53
税金及附加	110,168,552.95	141,670,114.48
业务及管理费	4,772,261,075.97	5,265,537,025.77
信用减值损失	-719,131,481.23	114,381,126.37
其他资产减值损失		
其他业务成本	805,887.72	768,302.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,239,679,897.35	8,916,519,450.04
加:营业外收入	43,721,506.49	23,328,903.10
减:营业外支出	14,590,010.79	14,035,158.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,268,811,393.05	8,925,813,194.36
减:所得税费用	1,235,597,020.23	2,036,498,458.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,033,214,372.82	6,889,314,735.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,033,214,372.82	6,889,314,735.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-899,998,394.82	-20,888,871.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,086,714,895.19	-248,132,328.20
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	-1,086,714,895.19	-248,132,328.20
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	186,716,500.37	227,243,456.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	147,258.50	
2.其他债权投资公允价值变动	218,905,843.81	608,723,392.31
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	-32,336,601.94	-381,479,935.55
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	6,133,215,978.00	6,868,425,864.49

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

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	28,002,876,502.98	
收取利息、手续费及佣金的现金	14,829,627,049.89	14,499,522,003.92
拆入资金净增加额		3,300,000,000.00
回购业务资金净增加额		34,455,529,677.20
融出资金净减少额	10,413,476,473.87	
代理买卖证券收到的现金净额		9,835,124,735.96
收到其他与经营活动有关的现金	575,834,611.36	1,042,157,714.79
经营活动现金流入小计	53,821,814,638.10	63,132,334,131.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额		6,701,341,953.34
拆入资金净减少额	2,500,000,000.00	
回购业务资金净减少额	20,358,242,730.90	
融出资金净增加额		7,633,636,108.59
代理买卖证券支付的现金净额	7,239,131,561.88	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,137,881,959.58	3,084,798,084.84
支付给职工及为职工支付的现金	4,177,924,741.73	3,762,038,440.84
支付的各项税费	2,881,330,074.15	3,759,046,320.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,892,838,882.50	3,718,902,082.64
经营活动现金流出小计	44,187,349,950.74	28,659,762,990.51
经营活动产生的现金流量净额	9,634,464,687.36	34,472,571,141.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,250,134,468.13	12,505,859,006.81
取得投资收益收到的现金	2,354,631,412.50	1,831,033,900.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,721,303.22	1,290,691.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,616,487,183.85	14,338,183,599.17
投资支付的现金	21,790,794,472.12	31,218,998,459.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,453,490.13	1,893,162,181.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,262,247,962.25	33,112,160,640.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,645,760,778.40	-18,773,977,041.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	47,525,479,100.00	63,902,335,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,525,479,100.00	63,902,335,800.00
偿还债务支付的现金	45,784,689,300.00	44,543,004,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,314,527,542.40	5,984,101,283.68
支付其他与筹资活动有关的现金	138,279,164.76	154,651,840.70
筹资活动现金流出小计	53,237,496,007.16	50,681,757,424.38
筹资活动产生的现金流量净额	-5,712,016,907.16	13,220,578,375.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,916,975.62	-8,116,668.87
五、现金及现金等价物净增加额	-588,396,022.58	28,911,055,806.45
加:期初现金及现金等价物余额	117,262,317,533.08	91,698,084,523.06
六、期末现金及现金等价物余额	116,673,921,510.50	120,609,140,329.51

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

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2022-038

海通证券股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件和传真方式发出，会议于2022年10月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持，8位监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于修改〈海通证券股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》

1. 同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过10亿美元债务融资本金（含10亿美元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过7年（含7年）。

2. 同意授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

3. 该担保事项需经中国证监会等监管机构的批准或备案程序（如需要）后方可实施。

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《关于发起设立和管理上海爱在海通公益基金会的议案》

1. 同意成立上海爱在海通公益基金会，公益基金会的名称、住所、宗旨、业务范围等最终均以上海市民政局核定为准。

2. 同意授权公司经营管理层根据法律法规和监管机构的有关规定办理该基金设立及后续管理相关事宜。

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《关于公司调整对外捐赠一般性授权的议案》

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过《关于修改〈海通证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的议案》

同意公司全资子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划1（海通证券股份有限公司为单一委托人）（以下简称海通证券资管1号）、公司的关联法人/关连人士上海国盛（集团）有限公司（以下简称国盛集团），及关连人士上海国有资本运营研究院有限公司作为有限合伙人，关连人士上海国盛资本管理有限公司（以下简称国盛资本）作为普通合伙人共同参与设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国盛海通民企高质量发展基金）。

1 海通证券资管1号以资管计划管理人海通资管的名义进行国盛海通民企高质量发展基金合伙人工商登记。

国盛海通民企高质量发展基金首期募集的认缴出资总额为人民币30亿元，海通证券资管1号作为有限合伙人拟出资人民币10亿元，出资比例为33.33%。国盛集团作为有限合伙人拟出资人民币9.6亿元，出资比例为32%。上海国有资本运营研究院有限公司作为有限合伙人拟出资人民币2,800万元，出资比例为0.93%。国盛资本作为普通合伙人拟出资人民币100万元，出资比例为0.03%。

本次关联/连交易的具体情况参见公司同日于上海证券交易所网站和香港联合交易所披露易网站披露的相关公告。

表决结果:[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联/连董事屠旋旋回避表决。

八、审议通过《关于合并控股子公司旗下两家美国子公司的议案》

表决结果:[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2022-039

海通证券股份有限公司关于公司全资子公司参与设立基金暨关联交易的公告

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:

●公司的全资子公司上海海通证券资产管理有限公司与公司的关联方上海国盛（集团）有限公司拟共同参与设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙），本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●公司与国盛集团及其下属公司之间的历史关联交易情况详见公司年度报告、年度预计日常关联交易公告。

●本次关联交易属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

海通证券股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划（公司为单一委托人）（以下简称海通证券资管1号）与公司的关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称国盛集团）拟共同参与设立上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国盛海通民企高质量发展基金）。国盛海通民企高质量发展基金首期募集的认缴出资总额为人民币30亿元，海通证券资管1号作为有限合伙人拟出资人民币10亿元，出资比例为33.33%。国盛集团作为有限合伙人拟出资人民币9.6亿元，出资比例为32%。

国盛海通民企高质量发展基金将重点对符合经济结构优化升级方向、有前景、有市场、有技术优势的企业进行投入，增加细分行业龙头、就业大户、战略新兴产业等关键重点民营企业流动性。通过资本纽带，打通龙头企业及其相关产业链的资金脉络，为上市公司等优质企业提供服务，助力民营经济健康发展。

国盛集团系公司持有5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定，国盛集团构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额为人民币10亿元（海通证券资管1号拟出资人民币10亿元），属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司与国盛集团及其下属公司之间的历史关联交易情况详见公司年度报告、年度预计日常关联交易公告。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

国盛集团系公司持有5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定，国盛集团构成公司的关联方。

（二）关联人基本情况

（1）基本情况

企业名称:上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码:91310000667805050M

注册资本:2,006,600万元人民币

企业类型:有限责任公司（国有独资）

企业住所:上海市长宁区幸福路137号3幢1楼

法定代表人:寿伟光

经营范围:开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期:2007年9月26日

（2）国盛集团的股权结构如下:

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海市国有资产监督管理委员会	2,006,600	100%
合计	2,006,600	100%

截至2021年末，国盛集团的总资产为1,279.71亿元，净资产为1,154.68亿元。

国盛集团为公司持有5%以上股份的股东，系公司关联方，经查询，本次关联交易行为中不存在交易主体行为失信责任主体的情形。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 基金名称:上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）

2. 组织形式:有限合伙企业

3. 注册地点:上海市

4. 基金管理人:上海国盛资本管理有限公司

5. 存续期:经营期限为15年（依照合伙协议约定的实际从事投资活动的存续期限执行）。其中:投资期自基金备案完成之日起计，至第3个周年日止，退出期自投资期届满之日的次日起计，至第3个周年日止。全体合伙人同意执行事务合伙人有权根据本合伙企业具体情况自行决定延长投资期，延长期限不超过1年，最多可延长2次。

6. 国盛海通民企高质量发展基金各合伙人认缴出资额情况如下:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
上海国盛资本管理有限公司	普通合伙人	现金	100	0.03%
宁波盛盈企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	现金	100	0.03%
国盛集团	有限合伙人	现金	96,000	32.00%
海通资管	有限合伙人	现金	100,000	33.33%
上海益流实业总公司	有限合伙人	现金	30,000	10.00%
上海康峰投资管理有限公司	有限合伙人	现金	30,000	10.00%
上海沅洋宏实业合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	现金	15,000	5.00%
上海绩亮创业投资有限公司	有限合伙人	现金	15,000	5.00%
诸暨华慧常盛企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	现金	10,000	3.33%
上海国有资本运营研究院有限公司	有限合伙人	现金	2,800	0.93%
上海贝思特电子部件有限公司	有限合伙人	现金	1,000	0.33%
合计	-	-	300,000	100.00%

（二）其他基金合伙人及基金管理人情况

1. 普通合伙人:上海国盛资本管理有限公司

基本情况详见“二、关联方介绍之（二）关联方基本情况”。

2. 普通合伙人:宁波盛盈企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91330206MABWGMPP78

注册资本:100万元人民币

企业类型:有限合伙企业

企业住所:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号4幢一层C0033

执行事务合伙人:周道洪

经营范围:一般项目:企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期:2022年8月5日

3. 有限合伙人:上海益流实业总公司

统一社会信用代码:91310115133933779U

注册资本:1,500万元人民币

企业类型:集体所有制

企业住所:浦东新区南沙工业区城南路121号

法定代表人:瞿坤章

经营范围:液化气石油制品燃气用具设备金属材料及制品化工原料（除危险品）木材及制品橡塑原料及制品;建材家用电器饮食贮气设备管道机械日用百货农副产品机电设备汽配摩配日用五金;纺织原料及制品工艺品玩具，企业管理咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期:1993年2月23日

4. 有限合伙人:上海康峰投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310120746525399K

注册资本:8,000万元人民币

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所:上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室

法定代表人:陆仁军

经营范围:实业投资，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，机电设备，装饰材料，五金，家用电器，金属材料，电子产品，仪器仪表，百货，计算机及配件批发、零售，机电设备制造、加工（限分支机构经营）、安装、维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期:2003年1月21日

5. 有限合伙人:上海沅洋宏实业合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91310230MA1HHQME2N

注册资本:500万元人民币

企业类型:有限合伙企业

企业住所:上海市崇明区城桥镇秀山路8号(上海市崇明工业园区)

法定代表人:周万沅

经营范围:一般项目:建材、机电设备、通信设备、文化办公用品、针纺织品及原料、日用百货的销售，文化艺术交流与策划，市场营销策划，非居住房地产租赁，计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期:2021年4月21日

6. 有限合伙人:上海绩亮创业投资有限公司

统一社会信用代码:91310116MA1J8BE09P

注册资本:30,000万元人民币

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所:上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢三楼3063室

法定代表人:沈康良

经营范围:创业投资、投资管理、投资、实业投资、资产管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期:2016年4月5日

7. 有限合伙人:诸暨华慧常盛企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91330681MAC1UCWP48

注册资本:3,500万元人民币

企业类型:有限合伙企业

企业住所:浙江省诸暨市暨南街道暨南路7号1幢2105

执行事务合伙人:嵊州市华慧投资有限公司（委派代表:李先华）

经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

成立日期:2022年9月30日

8. 有限合伙人:上海国有资本运营研究院有限公司

统一社会信用代码:91310105134538324l

注册资本:2,700万元人民币

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所:上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼203室-I

法定代表人:姜海涛

经营范围:国有资本运营研究，企业管理和咨询服务，企业营销策划，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询服务，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布各类广告，出版物经营，礼仪服务，公共关系咨询，产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期:2000 年4月6日

9. 有限合伙人:上海贝思特电子部件有限公司

统一社会信用代码:91310115630904469O

注册资本:1,200万元人民币

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所:浦东新区航头镇沪南公路5840号

法定代表人:赵叶青

经营范围:一般项目:电子产品、五金电器、塑料部件及配件的设计、销售，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期:1999年10月9日

10. 基金管理人:上海国盛资本管理有限公司

统一社会信用代码: 91310000MA1FL5983F

注册资本:10,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:上海市长宁区愚园路1352弄11号1幢201室

法定代表人:寿伟光

经营范围:股权投资管理，股权投资，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期:2018年4月8日

基金业协会备案情况:已通过中国证券投资基金业协会的审核并取得私募投资基金管理人资格，私募投资基金管理人备案号为P1068692。

四、关联交易定价原则

（一）管理费收入

由基金普通合伙人按照市场化原则，与各合伙人协商确定。

（二）投资收益

按照各方自愿协商、公平合理的原则对基金投资收益进行分配:（1）向全体合伙人按照实缴出资比例分配直至取得实缴出资总额;（2）如有剩余，向全体合伙人按照实缴出资比例分配直至取得门槛收益;（3）如有剩余，向普通合伙人分配，直至普通合伙人取得前述（1）、（2）分配累计所得金额×25%;（4）如有剩余，剩余部分的80%向有限合伙人分配，20%作为业绩报酬分配给基金管理人。

五、关联交易的主要内容和履约安排

1. 合同主体:上海国盛资本管理有限公司、宁波盛盈企业管理合伙企业（有限合伙）、国盛集团、海通资管（海通证券资管1号）、上海益流实业总公司、上海康峰投资管理有限公司、上海沅洋宏实业合伙企业（有限合伙）、上海绩亮创业投资有限公司、诸暨华慧常盛企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国有资本运营研究院有限公司、上海贝思特电子部件有限公司（全文简称“全体合伙人”）

2. 交易价格:国盛海通民企高质量发展基金首期募集的认缴出资总额为人民币30亿元，海通资管管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号拟出资人民币10亿元，出资比例为33.33%。国盛集团拟出资人民币9.6亿元，出资比例为32%。

3. 基金规模及出资方式:基金首期募集金额30亿元，全体合伙人以人民币现金方式根据项目投资进度进行分次缴付。

4. 资金投向:包括但不限于受股权质押影响暂时出现流动性困难，但符合经济结构优化升级方向、有前景、有市场、有技术优势的上市公司的股权;资产重组;并购项目等。

5. 管理费用

在管理费的计算期限内，国盛海通民企高质量发展基金每日应向基金管理人支付的管理费（以下简称当期日管理费）=当期管理费计算基数×管理费费率÷360;国盛海通民企高质量发展基金就每一个收费期间向基金管理人支付的管理费（“当期管理费”）=当期日管理费×该收费期间的实际天数。

基金投资期内（含延长期），收取的管理费费率为1%/年。基金退出期内，收取的管理费费率为1%/年。经合伙人会议决议延长的退出期延长期、清算期，不收取管理费。

6. 收益分配

（1）第一轮分配:向全体合伙人按照其在国盛海通民企高质量发展基金出资中的实缴出资比例分配，直至全体合伙人取得实缴出资总额。

（2）第二轮分配:如有剩余，则向全体合伙人按照其在国盛海通民企高质量发展基金出资的实缴出资比例分配，直至全体合伙人收到的金额达到按其实缴出资金额的年化7%单利（含本数，“门槛收益率”）的收益。每一合伙人的门槛收益率应当从该合伙人缴付的每一期出资的实际到账日起算，至该等实缴出资额按照上述第（1）项分配给该合伙人之日止。

（3）第三轮分配:经第二轮分配后，如有剩余，则向普通合伙人分配，直至普通合伙人于本第三轮分配所得金额=全体合伙人第二轮分配累计所得金额×25%;

（4）第四轮分配:经过前述分配后，如有剩余，则该等剩余部分的80%向有限合伙人分配，剩余20%作为业绩报酬分配给普通合伙人。

以上拟设立基金信息以工商部门、基金业协会最终核准、备案内容为准。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易系为通过股权方式对符合经济结构优化升级、有前景、有市场、有技术优势的上市公司等优质企业进行投入，帮助短期流动性出现困难的上市公司等优质企业渡过阶段性困难时期，支持民营实体经济健康、稳定发展，同时实现基金的保值增值和持续运作。

本次参与投资基金符合公司未来的战略发展，有利于借助资本市场发掘优质投资标的，培育新的利润增长点。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

海通证券资管1号作为国盛海通民企高质量发展基金的有限合伙人，若国盛海通民企高质量发展基金出现亏损，则海通证券资管1号需以出资额为限承担亏损责任。同时，公司的投资收益存在不确定性。

七、关联交易履行的审议程序

公司于2022年10月28日召开第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了关于公司全资子公司参与设立基金暨关联交易的议案。在该议案表决时，关联董事回避了表决。公司4名独立董事对全部关联交易议案均投了赞成票。

在提交公司董事会审议前，该议案已取得公司独立董事的事前认可;在公司董事会审议该议案时，公司独立董事就该关联交易发表了独立意见，认为公司全资子公司参与设立基金涉及的关联交易事项公开、公平、合理;关联交易相关决策程序合法有效;交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2022年10月28日