公司代码:600837　　公司简称:海通证券

# 海通证券股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等公司指定的中国证监会认可媒体仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外,本摘要所列数据以人民币为单位。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东,每 10 股分配现金红利3.00元(含税),分配现金红利总额为3,919,260,000.00元,占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定,2021年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 海通证券 | 600837 | / |
| H股 | 香港联交所 | 海通证券 | 6837 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 姜诚君 | 孙奇 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | jiangcj@htsec.com | sunq@htsec.com |

2 报告期公司主要业务简介

2.1 总体经营情况

2021年,公司紧抓服务国家战略和实体经济主线,通过"投、融、保、研"紧密联动,以客户为中心的业务体系建设不断完善,业务发展保持良好态势,收入结构持续改善,总资产、归母净资产、营业收入、归母净利润等各项财务指标稳步增长,继续排名行业前列。

公司投资银行业务始终把握产业链的关键环节和价值链的核心地位,IPO发行数量、发行金额等关键指标继续排名市场前列。集团资产管理主动管理能力持续提升,整体规模近1.9万亿元,创历史新高。公司财富管理转型成效显著,金融产品销售体系逐级完善,产品日均保有量及销售收入实现快速增长。公司国际化战略优势继续巩固,全球布局进一步完善:海通国际证券全球投行能力继续保持领先;海通银行澳门分行正式开业,积极践行国家"一带一路"倡议,提供跨境金融服务支持;公司融资租赁业务子公司海通恒信实现资产过千亿、员工过千人,专业化生态圈持续构建,净利润再创历史新高。

2021年,集团实现营业收入432.05亿元、归属于母公司股东的净利润128.27亿元、总资产7,449.25亿元、归属于母公司股东的净资产1,631.38亿元,主要财务指标多年来一直保持行业前列。

2.2主营业务分析

集团主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。

2.2.1 财富管理业务

市场环境:

2021年境内股票市场交易量明显提升,根据WIND数据显示,2021年沪深两市股票、基金日均成交11,370亿元,同比增加25.3%。资本市场机构化、产品化趋势不断深化,各类客户对金融服务需求的广度、深度进一步扩大,财富管理业务对券商的专业化和资源整合能力提出更高的要求。

融资融券业务延续了良好的市场和资金环境,交投活跃,规模稳步提升,截至2021年末,市场融资融券余额1.83万亿元,同比增加13.16%;放开保险资金参与证券出借业务,进一步丰富了市场券源渠道。沪深交易所对股票质押业务的开展提出了更审慎的要求,服务实体经济的属性得到进一步强化,全年股票质押业务的市场规模稳中有降。

经营举措及业绩:

公司坚持"以客户为中心",通过提升交易服务、投资咨询以及基于资产配置的产品销售能力,推动财富管理业务转型。报告期内,公司客户实现高质量增长,财富管理基础进一步夯实;金融产品销量及保有量排名实现快速提升。公司继续以金融科技为手段提升财富管理服务质量与服务边界,通过线上线下协同,打造更加开放的财富管理平台。截至2021年末,公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1,426.8万户,较报告期初增长8.50%,期末客户总资产2.82万亿元(可交易),较期初增长16.40%;公司新增客户资产与新开客户净佣金收入分别同比增加42.37%、22.40%,新开客户质量进一步提升。报告期内,公司股票基金交易金额19.1万亿元,同比增加14.73%。

2021年末公司交易额变化

| | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 股票交易量(亿元) | 178,101 | 156,183 |
| 基金交易量(亿元) | 12,689 | 10,002 |
| 合计(亿元) | 190,760 | 166,275 |

(1)零售经纪业务

2021年,公司深化与渠道合作,以产品、服务和内容输出等方式争取优质的渠道资源,提高零售客户服务的深度和广度;通过整合、梳理、分层各类丰富的业务功能,构建包含智能工具服务、投顾增值服务、基金推荐产品及基金持仓服务四个维度的"通盈财富"品牌服务。通过匹配通享会员分层体系,实现差异化客户服务,满足客户多元化的财富管理需求。借助金融科技优势,覆盖长尾海通零售客户,致力构建客户标签与画像体系,刻画每个客户的账户、交易以及行为特征,以便从业务视角对客户进行更深度及准确的洞察;结合客户生命周期形成精准化运营闭环,实现匹配目标用户与目标产品,提升业务转化。为紧抓市场机遇,做大北交所客户规模,公司大力开发北交所潜在客户,做实客户基础。截至2021年末,累计开通北交所及全国股转权限客户超20万户,奠定了领先的市场地位,形成了业务品牌及市场影响力。

(2)互联网金融

公司以"e海通财"和"e海方舟"两大品牌为基础,针对零售、财富、高净值机构及量化交易客户完善分级交易终端建设,满足不同层级客户的综合理财及专业交易需求。截至2021年底,e海通财移动平台用户总数超过4,100万,月度平台活跃数超575万,稳居行业前4;e海方舟日均客户资产达279.5亿元,同比增长240%,全年股票、基金交易量同比增长55.58%,活跃客户数同比增长76.75%。公司线上运营以财富号、直播等内容服务为抓手,联合各类资产管理机构、公司投研、产品部门及分支机构投顾为客户提供陪伴式服务,打造互联网服务生态圈。

(3)金融产品销售

公司着力推进重点产品销售,成立金融产品委员会,统一规划协调金融产品销售业务发展,持续推动产品销售流程化,打造满足客户财富管理需求的产品体系。产品端实现与头部重点管理人的整体合作,扩大和完善产品线的全面布局,丰富销售池的产品种类,满足不同风险偏好投资者的投资需求。截至报告期末,公司产品日均保有量增至980.2亿元,同比增长39.5%;其中,非货产品日均保有量673.2亿元,同比增长106.8%,非货产品保有量占比由48.52%提升至68.66%,其中私募、公募非货日均保有量分别较上年增长105.93%、85.14%,产品保有结构进一步优化。公司产品销售收入同比增长175%。同时,公司以券结模式公募及头部量化私募为主要销售抓手,提升客户对公司代销产品认可度和品牌影响力。全年代销产品账户及相应配套资源落地交易型资产376.7亿元,实现交易量1.4万亿元。

(4)融资类业务

2021年,公司重点发力融资融券业务、稳固股票质押业务。公司大力开拓融资融券增量客户、产品客户、高净值客户,优化担保证券管理、集中度管理、产品户审核,进一步为融资客户提供高质量的融资服务体验。同时,公司通过加大出借人拓展、加强渠道维护等多元化券源筹集措施提升对融券客户的服务能力,融券市场份额较年初实现较大幅度提升。截至报告期末,公司融资类业务规模1053.74亿元,较年初增加42亿元,其中融资融券业务规模739.26亿元,较年初增加62.43亿元;股票质押业务规模312.34亿元,较年初下降20.68亿元。

2021年末公司融资类业务规模变化

| | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 融资融券余额(亿元) | 739.26 | 676.83 |
| 股票质押余额(亿元) | 312.24 | 333.02 |
| 约定购回余额(亿元) | 2.24 | 1.89 |
| 合计(亿元) | 1053.74 | 1011.74 |

(5)期货业务

海通期货各项业务稳步推进,经营业绩创历史新高,净资产收益率达13.3%;代理交易金额市场份额7.4%,保持行业第二;客户权益504.1亿元,同比增长55.2%。资管业务规模180亿元,同比增长11.1%;报告期内,海通期货取得基金代销业务资格,正式开展基金销售业务。

2.2.2 投资银行业务

市场环境:

2021年是中国资本市场试点注册制的第三年,在强调以信息披露为中心、压实中介机构责任方面,监管机构提出了更高的要求。2021年共有524只新股上市,融资总额5,427亿,创出历史新高。从板块来看,科创板融资总额最高,达2,029亿元,占37.39%。2021年全年增发项目数量为466家,同比减少2.31%,融资金额8,423.87亿元,同比增长8.60%。2021年北交所平稳开市,多层次资本市场布局进一步完善。截至2021年末,北交所上市企业82家,其中71只精选层股票平移北交所,新上市企业11家。

公司抓住国资国企并购的市场机遇,持续服务战略客户,2021年完成并购重组项目数量排名市场第五。其中,兵器集团重组江南化工并整合民爆资产项目,交易总金额57亿元,一举实现央企混改、产业整合和民企纾困等目标,符合国家产业发展政策,得到国务院国资委和工信部高度认可;长春经开收购派斯林项目,交易金额16亿元,协助上市公司从房地产企业向科技型企业成功转型。此外,公司积极拓展"专精特新"、现代服务型中小企业,完成北交所首批企业国义招标IPO。

在投行项目取得积极进展的同时,投行业务也持续与财富管理、机构业务、资产管理、股权投资等业务强协作,为公司输入优质的客户资源以及业务机遇,加强综合服务价值链,2021年公司 IPO 项目所引入的托管市值超 1,500 亿元。

境内股权融资项目发行及项目储备情况

| | | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|---|
| 首次公开发行 | 承销金额(亿元) | 339.64 | 626.51 |
| | 承销家数 | 35 | 25 |
| 再融资发行 | 承销金额(亿元) | 273.61 | 164.85 |
| | 承销家数 | 26 | 26 |
| 在审及持发项目数量 | 首次公开发行 | 42 | 58 |

数据来源:WIND、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所

在境外股权融资业务方面,海通国际证券继续保持在港投行标杆地位。完成47单香港股权融资项目,承销规模43亿美元,承销数量位列香港第三;完成39个IPO项目,承销规模29亿美元,承销数量及规模均位列香港第二。

(2)债券融资

2021年,公司境内债券融资业务稳中求进。主承销各类债券1,434只,主承销金额5,208.57亿元,同比增长9%。按承销家数排名、承销金额排名市场第六,其中企业债承销金额连续三年蝉联行业第一。公司立足服务国家战略,把握创新发展机遇,成功发行全国首批科技创新公司债券、上交所市场首批碳中和债券、上海首单自贸区离岸债券、全国首批、上交所首单乡村振兴专项公司债券等;获得上交所2021年度"公司债券优秀承销商""公司债券创新产品优秀承销商"等多项荣誉。

境内主承销债券项目承销规模变化

| | | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|---|
| 企业债 | 承销金额(亿元) | 474 | 397 |
| | 承销家数 | 64 | 53 |
| 公司债 | 承销金额(亿元) | 1,345 | 1,494 |
| | 承销家数 | 337 | 329 |
| 其他 | 承销金额(亿元) | 2,265 | 2,385 |
| | 承销家数 | 539 | 501 |

注:其他包括证券公司债、非政策性金融债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可交换债。

数据来源:WIND

在境外债券融资业务方面,海通国际证券继续保持在香港债券资本市场上的领先地位,截至报告期末,在亚洲除日本外高收益美元债市场中,按承销数量排名第二。积极践行ESG理念,加大对绿色债券的承销力度,截至报告期末,共计完成了40笔绿色债券及可持续发展债券承销,融资规模达113亿美元,在ESG投融资领域稳居中资企业融机构的领头羊。

2.2.3 资产管理业务

市场环境:

2021年,资管新规过渡期结束,秉承"资管新规"的原则与方向,"大资管"行业中的各类资管业务稳步扩张,行业竞争日趋激烈。据中国证券投资基金业协会统计,截至2021年末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约67.87万亿元,其中,公募基金规模25.56万亿元,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.24万亿元,基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.39万亿元,基金公司管理的养老金规模3.96万亿元。

经营举措及业绩:

集团资产管理业务抓住市场发展机遇,规模持续增长,取得了良好的成绩。截至报告期末,全集团资产管理业务总规模达1.9万亿元,较年初增长23%。

(1)海通资管公司

截至报告期末,海通资管公司管理规模1,110亿元,其中主动管理规模1,069亿元。截至2021年底,海通资管公司12只大集合产品已取得证监会批复,其中9只产品已完成公募化改造,形成了产品风险等级由低到高、持有期限由短到长的公募产品矩阵线,着力培育和形成涵盖权益类投资、固收类投资、量化投资、跨境投资及其他另类投资等多类公、私募资管产品,全方位满足投资者的财富管理需求。

海通资管公司业务规模及净收入变化

| | 本报告期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 资产管理规模(亿元) | 净收入(万元) | 资产管理规模(亿元) | 净收入(万元) |
| 集合资产管理 | 399 | 122,619 | 768 | 124,834 |
| 定向资产管理 | 326 | 37,139 | 1,302 | 13,817 |
| 专项资产管理 | 385 | 1,489 | 374 | 1,523 |
| 合计 | 1,110 | 161,247 | 2,444 | 140,174 |

(2)基金管理公司

截至报告期末,海富通基金资产管理规模4,161亿元,创历史新高,较2021年初增长28.7%。养老金业务规模2,017亿元,较年初增长26.2%,其中职业年金规模601亿元,较年初增长44%;公募基金业务规模1,653亿元,较年初增长32.1%,其中非货币基金规模1,010亿元,较年初增长27.6%。

截至报告期末,富国基金资产管理总规模超1.3万亿元,创历史新高。其中公募基金管理规模8,897亿元。公司成功取得基金投顾业务资格;富国首创水务REIT、富国同业存单指数、富国科创创业50ETF等多只创新产品跻身行业首批;权益类、固收类基金一年期、三年期整体业绩排名在大型公司中均名列前茅。

(3)私募投资基金

私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势,深耕国家重点领域,深挖细分行业龙头,基金总规模270.5亿元,发起设立中小企业发展基金、夹现融媒体产业投资基金、长三角G60科创走廊科技成果转化基金、皖能海通双碳产业并购基金等多支基金,2021年新增基金规模百亿元。2021年度,公司私募股权投资业务新增投资项目42个,实现上市项目11个,过会待发项目6个。

2021年,海通开元经过遴选,被国家中小企业发展基金选为首批子基金管理机构。海通开元及海富产业荣获清科集团、投中信息、中国证券报、新财富等多家知名机构颁发的三十余项大奖。

私募投资基金业务规模变化

| | 报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 管理基金数量 | 49 | 45 |
| 管理规模余额(亿元) | 271 | 254 |
| 累计投资项目数量 | 42 | 40 |
| 累计投资项目金额(亿元) | 28 | 29 |
| 项目退出(含部分退出)数量 | 67 | 65 |

(4)境外资产管理

海通国际证券资产管理持续打造专业的投资与管理体系,结合市场环境和客户需求,不断丰富产品线和优化产品,为客户提供互联互通的全球资产管理方案,打造一站式的专业投资服务平台。报告期内,根据市场变化主动降低了杠杆并调降了资产管理规模,有效地分散了投资风险与收入来源,同时维持费类收入的持续增长,使得资产管理结构更加均衡与多样化。全球资产管理能力持续提升,荣获《理柏基金香港年奖》《指标》等颁发的多项业界大奖。

2.2.4 交易与机构服务业务

市场环境:

2021年A股市场主要表现为结构性的机会,全年沪深300下跌5.20%,创业板指数上涨12.02%。固定收益市场方面,利率中枢整体下行,债券市场整体呈上涨趋势:中债总净价指数上涨2.23%,其中,中债国债总净价指数涨幅2.56%,中债企业债总净价指数较年初上涨0.79%。

经营举措及业绩:

(1)交易业务

2021年,公司境内权益投资交易妥善应对结构性市场波动,把握时间窗口、均衡行业配置。权益衍生品业务方面,公司作为3大交易所4个期权品种的主做市商和沪深交易所100只ETF的做市商,在市场巨幅波动的环境下,持续为市场提供流动性,依靠自主系统和有效策略,实现可观收入。2021年场外衍生产品业务取得了较好的收益,场外衍生产品存续名义本金规模超过千亿,场外期权业务市场占有率约为10%。公司发行的雪球产品打响了业务品牌,带动了金融产品代销收入,为公司提升财富管理能力提供有力抓手。

2021年,公司境内固定收益投资采取稳健加择时策略,适时抓住机会增加利率债投资规模,同时优化信用债配置,全年获得了较为可观的收益。此外,公司兼顾常规的债券投资与量化投资策略,积极筹备开展债券衍生品业务,实现了多元均衡发展。

报告期内,海通创新证券坚持专业专注,聚焦战略新兴产业投资方向,完成新增直投股权投资项目11个,新增投资金额5.7亿元;新增科创板跟投项目20个,新增投资金额10.1亿元。

报告期内,海通国际证券环球市场交易能力进一步提升,积极强化卖方属性,从产品导向转为客户导向,大力做强现金股票业务,优化主经纪商业务,丰富产品种类,以满足机构投资者市场进入、收益增强、现金管理和风险控制的需求。现金股票客户数量大幅增长,结构亦趋多元化,前十大机构客户覆盖国际长线投资者,对冲基金、中资基金,体现了海通国际证券各类产品在客户中的影响力和销售能力。

(2)机构业务

公司坚持打造业内一流的研究品牌,以研究驱动机构业务发展、投行项目拓展以及零售客户咨询服务。在2021年《新财富》等媒体举办的证券公司研究机构评比中继续稳居前三,策略研究、非银行金融等二十余个研究方向入围上榜,品牌优势得到进一步巩固和发挥,与公司内部及海外业务协同取得良好进展。海通国际证券股票研究团队打通境内外研究平台,覆盖大中华、日本、美国、印度、韩国等多个地区逾千只股票,为客户提供专业、深入、及时且具备国际视野的研究咨询服务。在《亚洲货币》2021年券商评选中的19项评选获得第一名。

报告期内,公司继续保持在QFII/RQFII市场第一梯队,签约客户总数达166家,交易量 8,581 亿元,同比增长26.8%。 2021年,公司加强与头部基金公司合作,优化托管外包运营流程,深入挖掘产品线,在资管产品、券结模式基金、ETF基金、量化私募基金等方面取得较好成绩。全年新增托管外包产品4,326个,托管外包总规模6,299亿元;PB系统总成交量2.3万亿元。

2.2.5 融资租赁业务

市场环境:

2021年是融资租赁行业发展的关键一年,监管政策日益完善,行业发展逐步规范,融资租赁资产质量与风险管控压力加大,经营战略与业务模式亟需调整。融资租赁行业发展延续了2020年的放缓趋势,截至2021年末全国融资租赁行业企业数量为11,917个,较2020年末减少246家,同时,融资租赁合同余额也下降了4.5%。中国融资租赁行业短期内面临一定的挑战,但从中长期来看发展活力依然较强。一方面,随着"碳达峰、碳中和"战略的深化落实和产业结构的不断升级,融资租赁行业在绿色发展等方面的表现愈发受到重视,高端装备制造、数字经济等设备密集型新兴领域进入快速发展阶段,融资租赁凭借自身"融资+融物"、与实体经济结合紧密的特点,依靠自身日益深化的专业化优势,势将迎来更为广阔的发展空间和绿色租赁的新机遇。另一方面,随着各地方融资租赁行业监管规定的发布及具体监管措施的落地,行业将进入政策健全、稳健发展的新阶段,为治理完善、合规经营且实力雄厚的大型融资租赁公司创造了更为有利的经营环境及发展机遇。

经营举措及业绩:

2021年,集团融资租赁业务紧跟国家战略及政策导向,坚定立足租赁本源,深入服务实体经济,秉持"务实、开拓、稳健、卓越"的经营理念,积极谋划创新升级,持续推进"专业化、集团化、国际化、数字化"建设,全面促进公司高质量、可持续发展。海通恒信积极响应国家大力扶持中小微企业的普惠金融政策,持续加大对小微企业客户的投放,服务实体经济,助力小微企业健康发展,积极践行企业的社会责任。海通恒信继续秉持谨慎的风险管理理念,完善全面风险管理体系,将各项风险管理措施嵌入业务经营环节,持续提升整体风险管理水平,增强主动风险管理能力,着力推动公司实现稳增长和防风险的长期均衡,报告期末,海通恒信不良资产率1.07%,不良资产拨备覆盖率258.8%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 744,925,149,407.62 | 694,073,350,684.76 | 7.33 | 636,793,631,603.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 163,137,963,718.18 | 153,448,467,827.53 | 6.31 | 126,090,993,550.96 |
| 营业收入 | 43,205,467,448.92 | 38,219,828,310.55 | 13.04 | 34,860,320,039.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,826,517,065.48 | 10,875,396,346.26 | 17.94 | 9,523,247,834.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,401,975,384.82 | 10,678,463,978.13 | 16.14 | 9,048,992,920.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,969,577,098.37 | 12,294,065,033.97 | 477.27 | 22,657,777,758.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 7.88 | 增加0.21个百分点 | 7.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.98 | 0.90 | 8.89 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 0.90 | 8.89 | 0.83 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,191,995,550.77 | 12,279,246,036.37 | 11,367,858,413.74 | 8,366,367,448.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,617,629,936.73 | 4,552,564,987.25 | 3,656,080,053.14 | 1,000,242,088.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,422,356,881.51 | 4,474,995,194.84 | 3,650,037,997.96 | 854,585,310.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,929,503,727.38 | 6,828,914,480.01 | 29,853,607,961.01 | 6,357,550,929.97 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 295,796 |
| | (其中A股295,648;H股148) |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 280,801 |
| | (其中A股280,654;H股147) |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | -33,200 | 3,408,784,296 | 26.09 | 0 | 未知 | - | 境外法人 |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 0 | 862,489,059 | 6.60 | 781,250,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 0 | 635,084,623 | 4.86 | 234,375,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 光明食品(集团)有限公司 | -8,124,400 | 472,150,600 | 3.61 | 78,125,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中梅(集团)有限公司 | 5,207,000 | 315,789,086 | 2.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海电气(集团)总公司 | 75,455,100 | 301,268,418 | 2.31 | 78,203,125 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国证券金融股份有限公司 | -85,797,235 | 258,104,024 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 103,984,789 | 248,897,358 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 0 | 238,382,008 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海久事(集团)有限公司 | 0 | 235,247,280 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | | | | | | |

注:1.上海证券通股(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50,203.08万股,占公司总股本的3.84%。

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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年公司债券(第一期)(10年期) | 13海通03 | 122282 | 2023/11/25 | 23.9 | 6.18 |
| 2013年公司债券(第二期)(10年期) | 13海通06 | 122313 | 2024/07/14 | 8 | 5.85 |
| 面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二) | 17海通02 | 143232 | 2022/08/11 | 10 | 4.80 |
| 面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期) | 17海通03 | 143301 | 2027/09/22 | 55 | 4.99 |
| 2019年非公开发行次级债券(第一期) | 19海通C1 | 151202 | 2022/02/28 | - | 4.09 |
| 面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期) | 19海通01 | 155316 | 2022/04/11 | 50 | 3.75 |
| 面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期) | 19海通02 | 155830 | 2022/11/15 | 45 | 3.52 |
| 面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期) | 20海通01 | 163148 | 2023/02/27 | 50 | 3.01 |
| 面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期) | 20海通02 | 163290 | 2023/03/19 | 35 | 2.99 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一) | 20海通04 | 163507 | 2023/04/30 | 56 | 2.38 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二) | 20海通05 | 163508 | 2025/04/30 | 7 | 2.88 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期) | 20海通06 | 163568 | 2023/05/25 | 67 | 2.70 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第三期) | 20海通08 | 163903 | 2023/08/11 | 60 | 3.53 |
| 2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 20海通F2 | 167897 | 2022/10/21 | 50 | 3.82 |
| 2020年非公开发行公司债券(第二期) | 20海通F3 | 177170 | 2022/01/13 | - | 3.70 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期) | 21海通01 | 175630 | 2024/01/13 | 60 | 3.58 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期) | 21海通02 | 175741 | 2024/02/08 | 54 | 3.79 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期) | 21海通03 | 175975 | 2024/04/23 | 50 | 3.45 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期) | 21海通04 | 188150 | 2024/05/27 | 28 | 3.35 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第五期) | 21海通05 | 188202 | 2024/06/10 | 21 | 3.40 |
| 2021年公开发行短期公司债券(第二期) | 21海通S2 | 163885 | 2022/06/16 | 60 | 2.82 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第六期)(品种一) | 21海通06 | 188458 | 2024/07/29 | 20 | 3.14 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第六期)(品种二) | 21海通S3 | 163896 | 2022/07/29 | 50 | 2.72 |
| 面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第七期) | 21海通07 | 188571 | 2024/08/20 | 30 | 3.04 |
| 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一) | 21海通08 | 188663 | 2024/08/30 | 20 | 3.10 |
| 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二) | 21海通09 | 188664 | 2026/08/30 | 20 | 3.43 |
| 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期) | 21海通10 | 188962 | 2024/11/10 | 50 | 3.10 |
| 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期) | 21海通11 | 185010 | 2024/11/22 | 50 | 3.09 |
| 2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 22海通C1 | 185219 | 2025/01/12 | 50 | 3.18 |
| 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22海通01 | 185285 | 2024/12/25 | 50 | 2.84 |
| 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22海通02 | 185369 | 2025/02/21 | 29 | 2.9 |
| 2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) | 22海通C2 | 185400 | 2025/02/25 | 20 | 3.15 |
| 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22海通03 | 185448 | 2025/03/07 | 5 | 3.03 |
| 2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期) | 22海通C3 | 185472 | 2025/03/09 | 24.8 | 3.29 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 2013年公司债券(第一期)(10年期) | 2021/11/25完成年度付息 |
| 2013年公司债券(第二期)(10年期) | 2021/07/14完成年度付息 |
| 2016年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 2021/05/18完成兑付兑息 |
| 2016年非公开发行次级债券(第一期) | 2021/11/17完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二) | 2021/08/11完成年度付息 |
| 面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期) | 2021/09/22完成年度付息 |
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期) | 2021/03/08完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期) | 2021/03/22完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期) | 2021/05/10完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第四期) | 2021/03/24完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第五期) | 2021/11/22完成兑付兑息 |
| 2019年非公开发行次级债券(第一期) | 2021/02/28完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期) | 2021/04/11完成年度付息 |
| 面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期) | 2021/11/15完成年度付息 |
| 2020年公开发行短期公司债券(第一期) | 2021/03/02完成兑付兑息 |
| 面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期) | 2021/02/27完成年度付息 |
| 面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期) | 2021/03/19完成年度付息 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一) | 2021/04/30完成年度付息 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二) | 2021/04/30完成年度付息 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期) | 2021/05/25完成年度付息 |
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第三期) | 2021/08/11完成年度付息 |
| 2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 2021/10/23完成兑付兑息 |
| 2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 2021/10/21完成年度付息 |
| 2021年公开发行短期公司债券(第一期) | 2021/12/19完成兑付兑息 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:亿元 币种:人民币

| 主要指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 71.41 | 71.30 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 124.02 | 106.78 | 16.14 |
| EBITDA全部债务比 | 0.08 | 0.08 | - |
| 利息保障倍数 | 2.59 | 2.25 | 14.94 |

第三节 重要事项

1 财务报表分析

截至2021年12月31日,集团总资产7,449.25亿元,归属于母公司净资产1,631.38亿元。2021年度,集团实现营业收入432.05亿元,归属于母公司净利润128.27亿元;加权平均净资产收益率8.09%。其中,子公司实现收入259.63亿元,占比56%;境外业务实现收入90.00亿元,占比21%。

1.1 主营业务分析

1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43,205,467,448.92 | 38,219,828,310.55 | 13.04 |
| 营业成本 | 24,751,523,819.65 | 22,368,189,935.91 | 10.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,969,577,098.37 | 12,294,065,033.97 | 477.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,936,832,532.45 | -16,455,789,633.59 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,161,798,830.87 | 18,739,618,073.55 | -159.56 |

1.1.2 收入和成本分析

(1). 营业收入

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金净收入 | 14,992,097,264.09 | 13,852,147,495.72 | 778.23 | 主要是经纪业务和资管业务手续费收入增加 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 6,024,216,720.48 | 5,208,098,386.93 | 15.67 | 主要是证券经纪业务收入和期货经纪业务收入增加 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 4,925,461,442.57 | 4,938,656,125.40 | -0.27 | 主要是证券承销业务收入增加、证券保荐业务收入减少 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 3,663,535,738.15 | 3,371,658,283.62 | 8.66 | 主要是基金管理业务收入增加 |
| 利息净收入 | 6,620,763,133.23 | 4,890,543,950.40 | 35.38 | 主要是融出资金利息收入增加、拆款利息支出减少 |
| 投资收益和公允价值变动收益 | 12,328,744,989.95 | 11,620,003,031.82 | 6.10 | 主要是权益法核算的长期股权投资收益和金融工具投资收益增加 |
| 其他业务收入 | 8,226,798,823.93 | 7,039,296,900.94 | 716.87 | 主要是子公司销售收入增加 |
| 其他 | 1,037,063,237.72 | 817,837,931