证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临2024-069

海通证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月16日以电子邮件和传真方式发出，会议于2024年10月30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，9位监事和财务总监、董事会秘书、合规总监等公司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》《公司章程》和《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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了评估，并对截至2024年9月30日部分预计无法收回的资产进行了核销，具体如下：

1. 计提资产减值准备情况

公司2024年7-9月计提信用资产减值损失人民币83,920.53万元，计提其他资产减值损失人民币2,036.13万元，合计计提资产减值损失人民币85,956.66万元，对净利润的影响超过公司2023年经审计的净利润的10%。

单位：人民币万元

项目	2024年7-9月计提金额
一、信用减值损失	83,920.53
其中：长期应收款	24,291.59
应收款项	16,022.47
其他贷款和应收款	15,438.00
融出资金	12,419.33
应收融资租赁款	10,936.04
其他	4,813.10
二、其他资产减值损失	2,036.13
合计	85,956.66

2. 核销资产情况

公司2024年7-9月对部分预计无法收回的应收融资租赁款、应收款项、长期应收款进行核销，共计人民币15,506.33万元。

单位：人民币万元

项目	2024年7-9月核销金额
应收融资租赁款	7,202.67
应收款项	6,125.89
长期应收款	2,177.77
合计	15,506.33

公司计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合会计谨慎性原则。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

三、审议通过了《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会全票审议通过。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600837　　证券简称：海通证券

海通证券股份有限公司2024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	4,034,308,958.63	-28.03	12,899,066,794.31	-42.86
归属于上市公司股东的净利润	-1,612,549,669.65	-403.05	-659,452,300.81	-115.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,513,452,569.03	-406.69	-967,856,097.24	-126.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	46,686,135,148.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-400.00	-0.05	-115.15
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-400.00	-0.05	-115.15
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	减少1.32个百分点	-0.41	减少3.03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	693,237,322,492.14	754,586,792,234.64		-8.13
归属于上市公司股东的所有者权益	161,228,932,617.88	163,243,990,487.16		-1.23

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	88,149,460,175.32	80,835,517,814.17
净资产	157,717,200,483.13	153,271,166,148.86
风险覆盖率(%)	163.95	197.71
资本杠杆率(%)	23.71	17.68
流动性覆盖率(%)	474.47	223.69
净稳定资金率(%)	154.67	141.88
净资本/净资产(%)	55.89	52.74
净资本/负债(%)	39.46	28.96
净资产/负债(%)	70.60	54.91
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	17.49	16.92
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	181.22	229.18

（三）非经常性损益项目和金额

√适用　☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-243,229.88	-1,120,928.53	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-128,497,980.38	362,171,511.35	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	-641,395.93	-864,545.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,022,186.68	82,558,321.70	
减：所得税影响额	-30,738,557.43	107,142,102.97	
少数股东权益影响额(税后)	6,475,238.54	27,198,459.95	
合计	-99,097,100.62	308,403,796.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

☐适用　√不适用

（四）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
营业收入_年初至报告期末	-42.86	主要是其他业务收入、手续费及佣金净收入、投资收益等减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-403.05	主要是手续费及佣金净收入、投资收益等减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-115.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-406.69	
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	-126.12	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是为交易目的而持有的金融资产净减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	-400.00	主要是归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-115.15	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-400.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-115.15	

合并财务报表主要项目会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	1,524,884,650.69	2,278,555,353.41	-33.08	主要是衍生金融资产规模减少
其他债权投资	41,973,152,882.89	61,310,746,563.80	-31.54	主要是其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	12,515,062,977.14	8,010,844,169.78	56.23	主要是其他权益工具投资规模增加
在建工程	326,982,722.20	239,974,752.42	36.26	主要是在建工程规模增加
交易性金融负债	11,148,122,402.64	20,453,404,949.34	-45.50	主要是交易性金融负债规模减少
卖出回购金融资产款	73,838,200,237.97	112,564,792,535.08	-34.40	主要是债券质押式卖出回购规模减少
代理承销证券款	306,650,425.84	-	-	主要是代理承销证券规模增加
其他综合收益	-637,885,794.45	-1,304,576,076.39	-	主要是其他权益工具投资公允价值变动增加
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例(%)	主要原因
投资收益(损失以"-"号填列)	3,406,659,311.74	5,243,200,268.80	-35.03	主要是金融工具投资收益减少
其他收益	419,832,937.10	861,357,706.01	-51.26	主要是政府补助减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,514,102,229.81	-1,131,464,355.18	-	主要是金融工具产生的公允价值变动收益减少
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-333,670,517.29	-234,116,007.83	-	主要是汇率变动影响
其他业务收入	2,859,759,206.51	7,139,826,130.95	-59.95	主要是子公司销售收入减少
其他业务成本	2,327,824,185.02	6,129,687,045.55	-62.02	主要是子公司销售成本减少
所得税费用	1,120,479,756.98	1,731,141,767.83	-35.28	主要是应税收入减少
经营活动产生的现金流量净额	46,686,135,148.11	-21,563,945,486.37	-	主要是为交易目的而持有的金融资产净减少
投资活动产生的现金流量净额	19,183,680,544.56	5,963,183,793.20	221.70	主要是收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-43,901,395,392.15	-11,731,752,271.66	-	主要是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

报告期末普通股股东总数(户)	230,977（其中A股230,835；H股142）			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(不含通过转融通出借股份)							
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	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	3,409,058,956	26.09	0	未知	-	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	862,489,059	6.60	0	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	344,546,418	2.64	0	无	0	
申能(集团)有限公司	国有法人	322,162,086	2.47	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	272,465,648	2.09	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	235,247,280	1.80	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	3,409,058,956	境外上市外资股	3,409,058,956				
上海国盛(集团)有限公司	862,489,059	人民币普通股	862,489,059				
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	344,546,418	人民币普通股	344,546,418				
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086				
香港中央结算有限公司	272,465,648	人民币普通股	272,465,648				
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)	本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况。转融通业务情况详见下表。						

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64,720.88万股，占公司总股本的4.95%。

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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　☐不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海电气控股集团有限公司	344,246,418	2.6350	300,000	0.0023	344,546,418	2.6373	0	0
上海久事(集团)有限公司	230,084,380	1.7612	5,162,900	0.0395	235,247,280	1.8007	0	0
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	208,194,248	1.5936	1,468,400	0.0112	197,978,357	1.5154	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用　√不适用

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

公司于2024年10月9日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于＜国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案，公司与国泰君安正在筹划由国泰君安换股吸收合并公司并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	163,352,001,455.60	142,730,777,859.05
其中：客户资金存款	101,582,302,423.93	87,407,094,246.01
结算备付金	16,491,725,685.01	15,584,377,719.97
其中：客户备付金	9,246,219,116.99	10,144,093,909.65
拆出资金	234,110,005.89	330,294,865.04
融出资金	62,665,780,262.55	68,418,207,732.52
衍生金融资产	1,524,884,650.69	2,278,555,353.41
存出保证金	24,691,678,445.19	23,643,821,500.73
应收款项	9,484,891,073.59	12,167,274,566.35
合同资产		
买入返售金融资产	31,666,250,306.29	36,783,232,348.48
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	182,650,468,191.60	221,273,089,992.22
债权投资	5,181,022,182.59	6,797,779,540.34
其他债权投资	41,973,152,882.89	61,310,746,563.80
其他权益工具投资	12,515,062,977.14	8,010,844,169.78
应收融资租赁款	16,434,938,899.66	19,892,444,035.52
长期应收款	71,926,401,684.44	79,516,505,296.66
长期股权投资	8,125,908,415.23	8,115,625,880.46
投资性房地产	2,429,155,071.19	2,635,840,880.51
固定资产	15,574,878,033.42	15,966,032,047.33
在建工程	326,982,722.20	239,974,752.42
使用权资产	962,894,587.50	1,057,984,935.91
无形资产	1,333,915,585.52	1,368,436,800.26
其中：数据资源	3,781,128.36	
商誉	3,462,854,746.83	3,468,588,623.00
递延所得税资产	3,105,536,224.83	4,187,114,227.47
其他资产	17,122,828,402.29	18,809,242,543.41
资产总计	693,237,322,492.14	754,586,792,234.64
负债：		
短期借款	28,867,426,240.29	31,053,895,350.17
应付短期融资款	17,097,943,839.61	18,853,059,412.54
拆入资金	13,462,548,002.63	14,712,363,886.93
交易性金融负债	11,148,122,402.64	20,453,404,949.34
衍生金融负债	878,518,399.01	1,190,945,093.92
卖出回购金融资产款	73,838,200,237.97	112,564,792,535.08
代理买卖证券款	130,087,170,311.67	106,538,716,590.39
代理承销证券款	306,650,425.84	
应付职工薪酬	2,423,723,308.84	2,583,856,817.20
应交税费	1,041,899,179.51	1,251,942,089.10
应付款项	15,406,848,299.39	15,134,315,108.69
合同负债		19,174,311.93
持有待售负债		
预计负债	146,375,635.86	193,964,285.02
长期借款	34,975,894,540.70	42,299,324,666.85
应付债券	174,129,230,075.17	193,920,279,749.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,000,005,246.17	1,097,164,887.46
递延所得税负债	723,546,237.58	835,047,755.22
其他负债	18,211,738,548.78	17,084,985,028.85
负债合计	523,745,840,931.66	579,787,232,518.31
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	75,874,705,870.55	75,764,593,348.84
减：库存股	717,407,703.67	414,335,029.18
其他综合收益	-637,885,794.45	-1,304,576,076.39
盈余公积	10,388,208,598.52	10,388,208,598.52
一般风险准备	23,453,442,617.46	23,410,252,403.25
未分配利润	39,803,669,029.47	42,335,647,242.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	161,228,932,617.88	163,243,990,487.16
少数股东权益	8,262,548,942.60	11,555,569,229.17
所有者权益(或股东权益)合计	169,491,481,560.48	174,799,559,716.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	693,237,322,492.14	754,586,792,234.64

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

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,899,066,794.31	22,573,794,437.97
利息净收入	2,711,469,418.45	3,273,339,780.61
其中：金融资产利息收入	12,067,083,837.83	13,876,024,784.25
融资租赁收入	1,088,188,685.84	1,276,509,833.17
利息支出	-10,443,803,105.22	-11,879,194,836.81
手续费及佣金净收入	5,348,555,778.30	7,432,972,876.19
其中：经纪业务手续费净收入	2,434,689,071.65	2,873,457,946.02
投资银行业务手续费净收入	1,347,511,351.91	3,011,228,686.21
资产管理业务手续费净收入	1,415,961,582.90	1,427,458,968.18
投资收益(损失以"-"号填列)	3,406,659,311.74	5,243,200,268.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,156,080.64	419,574,480.21
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	419,832,937.10	861,357,706.01
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,514,102,229.81	-1,131,464,355.18
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-333,670,517.29	-234,116,007.83
其他业务收入	2,859,759,206.51	7,139,826,130.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	562,889.31	-11,321,961.58
二、营业总支出	12,012,605,636.99	16,418,908,636.71
税金及附加	170,801,776.69	185,184,356.81
业务及管理费	7,768,639,061.21	8,612,090,925.12
信用减值损失	1,709,331,641.49	1,464,333,416.73
其他资产减值损失	36,008,972.58	27,612,892.50
其他业务成本	2,327,824,185.02	6,129,687,045.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	886,461,157.32	6,154,885,801.26
加：营业外收入	66,587,336.57	111,516,485.09
减：营业外支出	44,238,803.63	20,878,266.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	908,809,690.26	6,245,524,019.61
减：所得税费用	1,120,479,756.98	1,731,141,767.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,670,066.72	4,514,382,251.78
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,670,066.72	4,514,382,251.78
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	-659,452,300.81	4,361,744,499.35
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	447,782,234.09	152,637,752.43
六、其他综合收益的税后净额	475,932,695.94	459,939,292.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	529,842,600.65	290,403,743.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	388,184,922.24	-32,955,731.10
1. 重新计量设定受益计划变动额	10,988,671.46	-2,098,584.28
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	377,196,250.78	-30,857,146.82
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	141,657,678.41	323,359,474.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-501,848.24	2,535,107.26
2. 其他债权投资公允价值变动	162,941,091.63	179,244,048.27
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	51,744,404.04	-78,109,987.94
5. 现金流量套期储备	-17,432,626.62	54,137,297.38
6. 外币财务报表折算差额	-55,093,342.40	165,553,009.47
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,909,904.71	169,535,549.29
七、综合收益总额	264,262,629.22	4,974,321,544.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,609,700.16	4,652,148,242.69
归属于少数股东的综合收益总额	393,872,329.38	322,173,301.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.33

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	35,889,204,256.47	
收取利息、手续费及佣金的现金	15,514,400,341.00	18,726,076,191.19
拆入资金净增加额		7,006,311,262.56
融出资金净减少额	5,282,987,481.29	514,435,112.97
代理买卖证券收到的现金净额	23,570,192,807.32	
收到其他与经营活动有关的现金	22,557,365,135.81	20,007,785,768.57
经营活动现金流入小计	102,814,150,021.89	46,254,608,335.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额		7,364,727,247.05
拆入资金净减少额	1,108,001,071.54	
回购业务资金净减少额	33,492,256,682.33	21,251,808,800.75
代理买卖证券支付的现金净额		7,560,495,537.93
支付利息、手续费及佣金的现金	5,711,224,304.59	4,500,928,265.47
支付给职工及为职工支付的现金	4,829,505,776.22	6,178,218,897.06
支付的各项税费	1,472,633,163.16	3,168,407,315.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,514,393,875.94	17,793,967,757.75
经营活动现金流出小计	56,128,014,873.78	67,818,553,821.66
经营活动产生的现金流量净额	46,686,135,148.11	-21,563,945,486.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,926,575,446.64	27,753,754,185.56
取得投资收益收到的现金	2,611,304,835.28	2,092,999,606.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,767,851.59	25,325,630.63
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	65,665,648,133.51	29,872,079,422.98
投资支付的现金	45,780,854,115.84	23,368,080,281.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,113,473.11	540,815,348.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,481,967,588.95	23,908,895,629.78
投资活动产生的现金流量净额	19,183,680,544.56	5,963,183,793.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,010,000.00	64,301,720.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,010,000.00	64,301,720.50
取得借款收到的现金	39,210,987,769.52	46,192,592,003.75
发行债券收到的现金	54,687,337,737.11	90,226,678,467.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,901,335,506.63	136,483,572,191.32
偿还债务支付的现金	124,643,212,868.95	136,176,059,909.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,483,790,407.97	11,215,116,417.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	189,234,600.00	295,008,008.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,675,727,621.86	824,148,136.32
筹资活动现金流出小计	137,802,730,898.78	148,215,324,462.98
筹资活动产生的现金流量净额	-43,901,395,392.15	-11,731,752,271.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,007,297.76	-204,650,977.42
五、现金及现金等价物净增加额	21,833,413,002.76	-27,537,164,942.25
加：期初现金及现金等价物余额	154,862,040,644.88	176,699,519,071.53
六、期末现金及现金等价物余额	176,695,453,647.64	149,162,354,129.28

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	108,384,525,442.52	79,625,885,997.64
其中：客户资金存款	76,084,049,562.08	52,936,067,450.78
结算备付金	18,661,677,362.88	24,107,689,062.10
其中：客户备付金	8,404,441,697.74	8,926,721,343.02
拆出资金		
融出资金	56,623,486,618.69	61,131,860,631.26
衍生金融资产	938,125,879.78	2,024,912,793.00
存出保证金	4,576,868,035.36	5,961,707,957.91
应收款项	1,754,574,008.32	7,131,698,579.32
合同资产		
买入返售金融资产	29,166,529,848.62	31,788,485,388.71
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	131,492,296,818.47	156,691,996,713.08
债权投资		
其他债权投资	39,277,627,616.47	59,529,974,849.37
其他权益工具投资	12,440,739,624.04	7,341,580,544.83
长期股权投资	45,600,511,837.25	47,524,308,319.81
投资性房地产	11,200,894.63	12,006,782.35
固定资产	8,320,170,328.55	8,581,654,531.70
在建工程	135,117,179.75	69,369,174.98
使用权资产	588,464,627.87	599,460,576.88
无形资产	449,399,119.54	460,239,723.71
其中：数据资源	3,781,128.36	
递延所得税资产		986,294,745.59
其他资产	10,039,757,389.67	3,941,336,582.95
资产总计	468,461,072,632.41	497,510,462,955.19
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	13,069,443,207.31	12,490,340,611.93
拆入资金	11,513,128,611.12	12,373,421,049.99
交易性金融负债	8,036,781,953.25	12,960,092,783.48
衍生金融负债	712,910,093.48	1,600,285,812.24
卖出回购金融资产款	62,818,611,569.47	100,099,718,117.35
代理买卖证券款	87,034,837,626.32	65,128,914,705.54
代理承销证券款	306,650,425.84	
应付职工薪酬	924,564,296.75	990,231,068.60
应交税费	224,412,464.69	170,024,777.28
应付款项	9,326,890,190.77	10,054,241,254.87
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	115,199,432,613.52	127,188,761,380.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	582,815,367.53	595,171,366.70
递延所得税负债	12,557,569.58	
其他负债	980,836,159.65	588,093,878.24
负债合计	310,743,872,149.28	344,239,296,806.33
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	74,757,884,043.68	74,757,884,043.68
减：库存股	717,407,703.67	414,335,029.18
其他综合收益	1,151,377,443.18	-145,958,672.15
盈余公积	10,388,208,598.52	10,388,208,598.52
一般风险准备	20,777,902,564.47	20,776,417,197.04
未分配利润	38,295,035,536.95	34,844,750,010.95
所有者权益(或股东权益)合计	157,717,200,483.13	153,271,166,148.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	468,461,072,632.41	497,510,462,955.19

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

2024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 | 2024年前三季度(1