（上接 D102 版）

√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)(品种二)	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)(品种一)	21 海通 S3	163895	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	185359	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 完成兑付摘牌
2016 年非公开发行次级债券(第一期)	2021/11/17 完成兑付摘牌
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 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)	2021/03/22 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第三期)	2021/05/10 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第四期)	2021/03/24 完成兑付摘牌
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第五期)	2021/11/22 完成兑付摘牌
2019 年非公开发行次级债券(第一期)	2021/02/28 完成年度付息
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 完成兑付摘牌
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 完成兑付摘牌
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 完成兑付摘牌

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

√适用 □不适用

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	22,358,189,935.91	10.70
经营活动产生的现金流量净额	70,969,577,098.37	12,294,055,033.97	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	8.23	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、借款利息支出减少
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	7,039,295,900.94	16.87	主要是子公司销售收入增加
其他	1,037,063,237.72	817,837,931.67	26.81	/
合计	43,205,467,448.92	38,219,828,310.55	13.04	

(2). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
财富管理	10,967,913,893.36	6,134,851,552.17	44.07	6.90	4.39	增加 1.34 个百分点
投资银行	5,659,158,385.85	2,662,568,569.88	52.95	1.50	3.55	减少 0.93 个百分点
资产管理	4,632,263,995.30	2,142,411,809.74	53.75	7.35	5.10	增加 0.99 个百分点
交易及机构	10,911,023,854.80	4,311,721,781.51	60.48	28.35	25.05	增加 1.04 个百分点
融资租赁	5,175,121,165.33	3,576,472,018.95	30.89	17.13	10.58	增加 4.09 个百分点
其他	5,859,986,154.28	5,923,498,087.40	-1.08	13.80	14.14	减少 0.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海	824,067,668.03	426,140,262.24	48.29	7.02	17.78	减少 4.72 个百分点
浙江	472,559,269.36	223,913,970.97	52.62	-5.58	13.39	减少 7.92 个百分点
黑龙江	409,399,736.22	222,626,183.30	45.62	-3.10	14.62	减少 8.41 个百分点
江苏	350,366,995.73	221,856,548.71	36.68	1.29	20.55	减少 10.12 个百分点
山东	261,131,468.26	148,088,361.31	43.29	1.04	20.38	减少 9.11 个百分点
其他地区分支机构	1,935,985,359.91	1,212,614,964.76	37.36	0.71	16.46	减少 8.48 个百分点
公司总部及境内子公司	29,951,931,776.81	15,062,880,993.90	49.71	23.41	11.81	增加 5.22 个百分点
境内小计	34,205,442,274.32	17,518,121,285.19	48.79	20.06	12.48	增加 3.46 个百分点
境外业务	9,000,025,174.60	7,233,402,534.46	19.63	-7.50	6.62	减少 10.65 个百分点
合计	43,205,467,448.92	24,751,523,819.65	42.71	13.04	10.70	增加 1.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2021 年度，集团财富管理业务营业收入 109.68 亿元，同比(102.60 亿元)增加 7.08 亿元，增幅 6.90%，主要是有力推进财富管理转型，核心客户服务能力、产品销售能力不断提升，融资类业务结构进一步优化；投资银行业务营业收入 56.59 亿元，同比(55.76 亿元)增加 0.83 亿元，增幅 1.50%，主要是持续推进专业化、属地化战略，把握产业链的关键环节和价值链的核心地位，进一步扩大集成电路、生物医药等领域的品牌优势；资产管理业务营业收入 46.32 亿元，同比(43.15 亿元)增加 3.17 亿元，增幅 7.35%，主要是紧抓市场发展机遇，主动管理能力持续提升，管理规模大幅增长；交易及机构业务营业收入 109.11 亿元，同比(85.01 亿元)增加 24.10 亿元，增幅 28.35%，主要是不断完善投资业务面向机构客户的服务体系，妥善应对结构性市场波动，把握时间窗口、均衡行业配置；融资租赁业务营业收入 51.75 亿元，同比(44.18 亿元)增加 7.57 亿元，增幅 17.13%，主要是立足租赁本源、建立产业生态圈，积极推动租赁资产交易，项目收益显著；其他业务营业收入 58.60 亿元，同比(51.49 亿元)增加 7.11 亿元，增幅 13.80%。

(3). 营业支出

单位:元 币种:人民币

成本构成项目	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
税金及附加	284,498,838.83	181,776,959.47	56.51	/
业务及管理费	14,154,208,290.26	11,946,755,691.92	18.48	主要是职工薪酬增加
信用减值损失	3,351,673,820.94	4,586,224,716.26	-26.92	主要是融出资金减值损失减少
其他资产减值损失	499,167,985.98	10,923,459.13	4,469.69	主要是商誉减值损失增加
其他业务成本	6,461,974,883.64	5,632,509,109.13	14.73	主要是子公司销售成本增加
合计	24,751,523,819.65	22,358,189,935.91	10.70	

(4). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括大型国有企业、跨国企业、中小企业、高净值客户和零售客户，主要客户位于中国。日渐完善的海外网络布局，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源。2021 年，公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的 6.06%。鉴于公司的业务性质，公司无主要供应商。

1.1.3 费用

√适用 □不适用

报告期内，业务及管理费情况具体参见公司披露的年度报告“第九节 财务报告 五、合并财务报表项目附注 54、业务及管理费”的相关内容。

1.1.4 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为 709.70 亿元，其中：现金流入 1,107.96 亿元，占现金流入总量的 35.28%，主要是回购业务资金净增加额 458.72 亿元，收取利息、手续费及佣金的现金 319.03 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 177.10 亿元；现金流出 398.27 亿元，占现金流出总量的 14.47%，主要是支付给职工以及为职工支付的现金 79.68 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 129.45 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为 -209.37 亿元，其中：现金流入 235.46 亿元，占现金流入总量的 7.50%，主要是收回投资收到的现金 212.15 亿元；现金流出 444.83 亿元，占现金流出总量的 16.16%，主要是投资支付的现金 426.83 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 -111.62 亿元，其中：现金流入 1,797.13 亿元，占现金流入总量的 57.22%，主要是发行债券收到的现金 1,266.13 亿元，取得借款收到的现金 530.66 亿元；现金流出 1,908.74 亿元，占现金流出总量的 69.36%，主要是偿还债务支付的现金 1,777.42 亿元。

1.2 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.2.1 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
结算备付金	16,765,417,520.72	2.25	11,852,300,703.44	1.71	41.45	主要是客户结算备付金增加
拆出资金	352,928,216.40	0.05	22,619,003.50	0.00	1,460.32	主要是拆出资金规模增加
衍生金融资产	1,084,731,024.74	0.15	1,837,911,549.28	0.26	-40.98	主要是其他衍生金融资产减少
应收款项	11,372,016,262.32	1.53	8,410,000,191.07	1.21	35.22	主要是应收清算款增加
买入返售金融资产	39,761,016,348.21	5.34	57,965,393,846.35	8.35	-31.41	主要是债券质押式回购减少
其他债权投资	37,052,945,367.77	4.97	13,108,162,077.30	1.89	182.67	主要是其他债权投资规模增加
其他权益工具投资	10,246,870,931.21	1.38	16,239,187,221.41	2.34	-36.90	主要是其他权益工具投资规模减少
应收融资租赁款	33,472,586,720.22	4.49	48,411,402,490.40	6.97	-30.86	主要是应收融资租赁款规模减少
长期应收款	55,088,023,010.62	7.40	35,214,476,098.67	5.07	56.44	主要是售后回租安排应收款增加
长期股权投资	6,454,419,884.32	0.87	4,428,306,984.21	0.64	45.75	主要是联营企业投资规模增加
短期借款	29,575,032,689.68	3.97	43,367,554,072.81	6.25	-31.80	主要是信用借款规模减少
交易性金融负债	16,316,217,529.07	2.19	32,238,300,944.74	4.64	-49.39	主要是结构化收益产品规模减少
衍生金融负债	1,548,316,320.52	0.21	2,672,278,930.69	0.39	-42.06	主要是利率衍生金融负债减少
卖出回购金融资产款	91,911,952,065.34	12.34	60,563,432,718.62	8.73	51.76	主要是其他质押式回购增加
代理承销证券款	1,601,399,997.46	0.21	233,062,962.16	0.03	587.11	主要是代理承销证券规模增加
递延所得税负债	1,320,650,854.60	0.18	698,134,483.29	0.10	89.17	主要是金融工具公允价值变动收益增加
其他负债	22,899,293,194.20	3.07	17,058,097,418.11	2.46	34.24	主要是长期应付款增加

其他说明

(1)资产状况

2021 年末，集团总资产 7,449.25 亿元，较上年末(6,940.73 亿元)增加 508.52 亿元，增幅 7.33%。主要变动情况是：货币资金、结算备付金及存出保证金增加 388.29 亿元，交易性金融资产、其他债权投资等金融资产增加 189.27 亿元，买入返售金融资产减少 182.04 亿元。

集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的 37%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的 26%，长期应收款及应收融资租赁款占总资产的 12%，融出资金占总资产的 10%，买入返售金融资产占总资产的 5%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的 2%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强、资产结构优良。

(2)负债状况

2021 年末，集团负债总额 5,671.70 亿元，较上年末(5,259.47 亿元)增加 412.23 亿元，增幅 7.84%。主要变动情况是：卖出回购金融资产款及拆入资金增加 319.44 亿元，代理买卖证券款及代理承销证券款增加 164.03 亿元，应付短期融资款及应付债券增加 150.16 亿元，交易性金融负债减少 159.22 亿元，短期借款及长期借款减少 135.76 亿元。

1.2.2 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,813.43 亿港币，折合人民币为 2,300.26 亿元，占总资产的比例为 30.88%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

集团通过海通国际控股开展境外业务，具体参见公司披露的年度报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 (七)主要控股参股公司分析”的相关内容。

1.2.3 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见本公司披露的年度报告 “第九节 财务报告 五、合并财务报表项目附注 1 货币资金，8 买入返售金融资产，9 交易性金融资产，10 债权投资，11 其他债权投资，12 其他权益工具投资，13 应收融资租赁款及长期应收款，以及 16 固定资产。”

1.3 投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期末，集团长期股权投资 64.54 亿元，较上年末(44.28 亿元)增加 20.26 亿元，增幅 45.75%。子公司投资参见本公司披露的年度报告“第九节 财务报告”中“五、合并财务报表项目附注 14、长期股权投资”。

1.3.1 重大的股权投资

□适用 √不适用

1.3.2 重大的非股权投资

□适用 √不适用

1.3.3 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产参见本公司披露的年度报告“第九节 财务报告”中“十四、其他重要事项 2、金融工具计量基础分类表”。

1.4 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.海通创新证券，注册资本 115 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海通创新证券总资产为 204.45 亿元，净资产 197.83 亿元，2021 年度，实现营业收入 21.72 亿元，净利润 16.83 亿元。

2.海通国际控股，注册资本 111.80 亿港币，海通证券持有 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海通国际控股总资产为 2,813.43 亿港币，净资产 390.66 亿港币；2021 年度，实现收入 108.53 亿港币，净利润 10.16 亿港币。

3.海通开元，注册资本 75 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海通开元总资产为 132.03 亿元，净资产 109.95 亿元；2021 年度，实现营业收入 41.38 亿元，净利润 25.53 亿元。

4.海通资管公司，注册资本 22 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海通资管公司的总资产为 80.87 亿元，净资产 50.52 亿元，2021 年度，实现营业收入 17.13 亿元，净利润 6.98 亿元。

5.上海泽春，注册资本 1 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，上海泽春的总资产为 4.74 亿元，净资产 1.88 亿元；2021 年度，实现营业收入 0.86 亿元，净利润 0.52 亿元。

6.上海惟泰置业，注册资本 1,000 万元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，上海惟泰置业的总资产为 2.16 亿元，净资产 0.10 亿元；2021 年度，实现营业收入 0.64 亿元，净利润 3.22 万元。

7.海富产业，注册资本 1 亿元人民币，海通证券持有 67%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海富产业总资产为 3.09 亿元，净资产 2.28 亿元；2021 年度，实现营业收入 1.49 亿元，净利润 0.55 亿元。

8.海通期货，注册资本 13.015 亿元人民币，海通证券持有 66.667%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海通期货总资产为 562.34 亿元，净资产 32.41 亿元；2021 年度，实现营业收入 70.03 亿元，净利润 4.03 亿元。

9.海富通基金，注册资本 3 亿元人民币，海通证券持有 51%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，海富通基金总资产为 35.54 亿元，净资产 20.46 亿元；2021 年度，实现营业收入 16.38 亿元，净利润 5.30 亿元。

10.富国基金，注册资本 5.2 亿元人民币，海通证券持有 27.775%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，富国基金总资产为 126.46 亿元，净资产 70.49 亿元；2021 年度，实现营业收入 83.06 亿元，净利润 25.64 亿元。

2 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

3 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2022-009

海通证券股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事 8 名，实到监事 8 名，会议由监事会副主席赵永刚主持，合规总监、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2021 年年度报告全文及摘要(A 股)。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2021 年年度报告及业绩公告(H 股)。

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《公司 2021 年年度合规报告》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于修订＜公司监事会议事规则＞的议案》

表决结果：[8]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监事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2022-010

海通证券股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟每股派发现金红利人民币 0.30 元(税前)。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在批准 2021 年年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况额。

● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司 2021 年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务 所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 30,179,777,952.23 元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司第七届董事会第二十五次董事会决议，公司 2021 年利润分配方案如下：

1. 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 股分配现金红利人民币 3.00 元(含税)，分配现金红利总额为人民币 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。

2. 现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司 A 股股东支付，以港币向公司 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2021 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。在批准 2021 年年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，上述方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准 2021 年年度利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次 H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》和《海通证券股份有限公司章程》的相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，拟定了 2021 年年度利润分配方案。方案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2022-011

海通证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以及罗兵咸永道会计师事务所

根据海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)2020 度股东大会决议，公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)及罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)为公司 2021 年度外部审计机构，由普华永道中天负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供相关的境内审计及审阅服务，由罗兵咸永道负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务，聘期均为一年。在审计过程中，普华永道中天和罗兵咸永道遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计及审阅工作。鉴于此，公司第七届董事会第二十五次会议同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2022 年度外部审计机构，普华永道中天为公司 2022 年度内部控制审计机构。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)普华永道中天

1.机构信息

(1)基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020 年度)的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，金融业的 A 股上市公司审计客户共 16 家。

(2)投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(3)诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.项目信息

(1)基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：许康玮，注册会计师协会资深执