

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

华泰证券股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| 一、 重要提示 | 3 |
| 二、 公司基本情况 | 3 |
| 三、 重要事项 | 5 |
| 四、 附录 | 8 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 浦宝英 | 董事 | 公务原因 | 高旭 |
| 陈宁 | 董事 | 公务原因 | 高旭 |
| 许峰 | 董事 | 公务原因 | 周易 |
| 刘艳 | 独立董事 | 公务原因 | 陈传明 |

1.3 公司负责人周易、主管会计工作负责人舒本娥及会计机构负责人（会计主管人员）费雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告按照中国企业会计准则编制，未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 399,762,089,635.61 | / | 381,482,539,816.97 | 4.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 88,932,600,420.21 | / | 87,335,937,716.47 | 1.83 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,747,825.82 | / | -21,876,562,816.54 | -98.86 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 4,289,557,776.25 | 3,784,371,119.64 | 3,784,422,746.27 | 13.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,903,006,658.17 | / | 1,330,162,690.23 | 43.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,848,321,864.81 | / | 1,331,241,952.01 | 38.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.16 | / | 1.56 | 增加 0.6 个百分点 |

| | | | | |
|-----------------|--------|---|--------|-------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2657 | / | 0.1857 | 43.08 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2657 | / | 0.1857 | 43.08 |

注：本公司根据财政部于 2017 年 12 月颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求编制 2018 年一季度财务报表，在利润表中新增“资产处置收益”项目，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 106,868.49 |
| 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 | 70,859,325.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,172,183.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -167,042.59 |
| 所得税影响额 | -18,286,541.40 |
| 合计 | 54,684,793.36 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 183,704 | | | | | |
|-----------------|---------------|-------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,715,224,947 | 23.95 | - | 无 | - | 境外法人 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 1,250,928,425 | 17.46 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 江苏交通控股有限公司 | 450,295,418 | 6.29 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,680,811 | 4.88 | - | 无 | - | 未知 |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 342,028,006 | 4.78 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 166,494,924 | 2.32 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 166,194,386 | 2.32 | - | 无 | - | 国有法人 |

| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 123,169,146 | 1.72 | - | 未知 | 123,169,146 | 境内非国有法人 |
|---------------------|--|---------|---------------|----|-------------|---------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,222,400 | 1.37 | - | 无 | - | 未知 |
| 金城集团有限公司 | 85,353,007 | 1.19 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 前十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 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,715,224,947 | 境外上市外资股 | 1,715,224,947 | | | |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 1,250,928,425 | 人民币普通股 | 1,250,928,425 | | | |
| 江苏交通控股有限公司 | 450,295,418 | 人民币普通股 | 450,295,418 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,680,811 | 人民币普通股 | 349,680,811 | | | |
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 342,028,006 | 人民币普通股 | 342,028,006 | | | |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 166,494,924 | 人民币普通股 | 166,494,924 | | | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 166,194,386 | 人民币普通股 | 166,194,386 | | | |
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 123,169,146 | 人民币普通股 | 123,169,146 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,222,400 | 人民币普通股 | 98,222,400 | | | |
| 金城集团有限公司 | 85,353,007 | 人民币普通股 | 85,353,007 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有限公司（持股比例为 67.41%）均为江苏省国资委所属独资企业。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 | 公司无优先股股东 | | | | | |

注：1、本公司境外上市外资股（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。

2、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。

3、截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 175,018 户，H 股登记股东 8,686 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2018 年 3 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|-----------------|------------------|------|--------|
| 拆出资金 | 659,028,213.43 | - | 不适用 | 新增拆出资金 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,094,479,023.37 | 84,550,421,345.70 | 57.41% | 新金融工具准则重分类及自营投资规模增加 |
| 衍生金融资产 | 1,003,604,619.01 | 391,714,298.43 | 156.21% | 场外期权规模增加 |
| 可供出售金融资产 | - | 44,583,168,305.62 | -100.00% | 新金融工具准则重分类 |
| 应收款项 | 3,374,547,531.66 | 1,980,336,802.43 | 70.40% | 应收场外期权款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 11,157,087,113.62 | - | 不适用 | 新金融工具准则重分类 |
| 在建工程 | 90,706,038.36 | 59,487,007.64 | 52.48% | 软件研发增加 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 5,648,856,402.33 | - | 不适用 | 新金融工具准则重分类 |
| 递延所得税资产 | 321,161,235.37 | 472,556,004.59 | -32.04% | 可抵扣暂时性差异减少 |
| 拆入资金 | 11,529,997,910.20 | 7,029,997,910.20 | 64.01% | 转融通融入资金增加 |
| 衍生金融负债 | 3,421,121,110.97 | 1,642,283,334.96 | 108.31% | 场外期权规模增加 |
| 代理承销证券款 | 6,541,000.00 | 31,421,000.00 | -79.18% | 承销结算款减少 |
| 应付款项 | 8,510,328,118.83 | 6,445,349,539.95 | 32.04% | 开放式基金申购款增加所致 |
| 其他综合收益 | 502,465,261.24 | 1,447,656,530.79 | -65.29% | 新金融工具准则重分类 |
| 利润表项目 | 本期金额(1-3月) | 上期金额(1-3月) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 1,350,111,953.06 | 921,326,549.66 | 46.54% | 对联营、合营企业的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益/(损失) | 116,669,989.34 | 89,592,399.45 | 30.22% | 金融工具浮盈增加 |
| 其他业务收入 | 63,408,930.64 | 46,169,966.69 | 37.34% | 租赁等收入增加所致 |
| 其他收益 | 70,859,325.13 | - | 不适用 | 政府补助等项目重分类 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 106,868.49 | -51,626.63 | -307.00% | 资产处置收益增加 |
| 资产减值损失/(转回) | -52,133,322.44 | -1,676,208.30 | 3010.19% | 减值转回 |
| 营业外收入 | 2,843,841.02 | 5,501,710.90 | -48.31% | 政府补助等项目重分类至其他收益科目 |
| 营业外支出 | 671,657.29 | 7,059,191.37 | -90.49% | 捐赠支出减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | -230,137,979.48 | 835,412,277.94 | -127.55% | 新金融工具准则重分类 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，中国原子能工业有限公司所持有的公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司的0.2%股权（200万股）在北京产权交易所进行司法拍卖，公司以人民币1,314.02万元竞拍取得该

等股权；股权转让工作已完成，公司持有华泰联合证券有限责任公司的股权比例由99.72%变更为99.92%。

2、报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）对以下三家下属企业的实缴出资已全部到位：

（1）北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）成立于2015年6月，华泰紫金投资作为投资人认缴出资人民币44,000万元，占总认缴出资的44%。报告期内，华泰紫金投资完成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）实缴出资人民币13,200万元，华泰紫金投资实缴规模从人民币30,800万元增加至人民币44,000万元。

（2）南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年12月，华泰紫金投资作为合伙人认缴出资人民币27,910万元，占总认缴出资的19.12%。报告期内，华泰紫金投资完成对南京大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币13,955万元，华泰紫金投资实缴规模从人民币13,955万元增加至人民币27,910万元。

（3）南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年12月，华泰紫金投资作为合伙人认缴出资人民币1,990万元，占总认缴出资的19.9%。报告期内，华泰紫金投资完成对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币995万元，华泰紫金投资实缴规模从人民币995万元增加至人民币1,990万元。

3、报告期内，南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、管理人由“南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）”变更为华泰紫金投资，工商登记变更已完成。北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、管理人由“北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）”变更为华泰紫金投资，已完成合伙协议的签署，正在办理工商变更事宜。

4、报告期内，公司独立非执行董事杨雄胜向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务以及董事会审计委员会委员职务。公司于2018年3月11日收到其提交的《停止履职函》，其辞职自即日起生效。

5、报告期内，华泰紫金投资聘任曹群为总经理。江苏股权交易中心有限责任公司聘任葛浩为总经理。

6、报告期内，周易先生、姜健先生和陆挺先生不再担任公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的董事。华泰国际金融控股有限公司现任董事名单为王磊、王翀、陈莉、胡锡莎。

7、报告期内，周易先生不再担任公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司的董事。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周易 |
| 日期 | 2018年4月26日 |

4、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 74,716,314,122.55 | 76,898,221,871.61 |
| 其中:客户存款 | 51,878,695,642.16 | 49,872,092,078.72 |
| 结算备付金 | 13,760,485,115.36 | 16,578,904,259.79 |
| 其中:客户备付金 | 13,702,969,903.25 | 15,431,455,958.96 |
| 拆出资金 | 659,028,213.43 | - |
| 融出资金 | 57,747,654,674.41 | 59,991,453,477.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,094,479,023.37 | 84,550,421,345.70 |
| 衍生金融资产 | 1,003,604,619.01 | 391,714,298.43 |
| 买入返售金融资产 | 62,110,506,920.98 | 61,805,314,851.66 |
| 应收款项 | 3,374,547,531.66 | 1,980,336,802.43 |
| 应收利息 | 5,891,581,116.80 | 5,630,981,053.45 |
| 存出保证金 | 8,395,427,025.42 | 7,302,285,193.78 |
| 应收股利 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 44,583,168,305.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 11,157,087,113.62 | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 5,648,856,402.33 | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 9,578,763,648.97 | 8,895,908,045.24 |
| 投资性房地产 | 827,704,520.52 | 844,705,410.45 |
| 固定资产 | 3,650,791,537.10 | 3,677,983,819.32 |
| 在建工程 | 90,706,038.36 | 59,487,007.64 |
| 无形资产 | 4,937,447,517.57 | 5,137,748,787.06 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 1,971,721,797.72 | 1,971,721,797.72 |
| 长期待摊费用 | 80,891,260.65 | 81,047,599.88 |
| 递延所得税资产 | 321,161,235.37 | 472,556,004.59 |
| 其他资产 | 743,330,200.41 | 628,579,885.14 |
| 资产总计 | 399,762,089,635.61 | 381,482,539,816.97 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | 622,596,249.00 | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 应付短期融资款 | 23,112,810,000.00 | 26,656,010,000.00 |
| 拆入资金 | 11,529,997,910.20 | 7,029,997,910.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 13,941,703,142.82 | 14,381,328,363.06 |
| 衍生金融负债 | 3,421,121,110.97 | 1,642,283,334.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 30,930,583,169.23 | 24,921,536,820.62 |
| 代理买卖证券款 | 60,095,020,087.58 | 59,717,525,502.97 |
| 代理承销证券款 | 6,541,000.00 | 31,421,000.00 |
| 信用交易代理买卖证券款 | 8,269,797,976.34 | 7,618,019,320.77 |
| 应付职工薪酬 | 2,384,643,132.83 | 2,668,777,480.53 |
| 应交税费 | 956,339,724.19 | 977,589,307.15 |
| 应付款项 | 8,510,328,118.83 | 6,445,349,539.95 |
| 应付利息 | 2,848,844,148.50 | 2,382,951,060.57 |
| 应付股利 | 14,311,640.00 | 13,096,640.00 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 78,203,018,104.32 | 77,198,275,760.89 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 6,078,641,790.55 | 6,078,641,790.55 |
| 专项应付款 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,884,831,894.45 | 1,931,445,912.42 |
| 递延收益 | 12,158,299.49 | 12,175,714.30 |
| 其他负债 | 56,754,462,449.52 | 53,186,201,957.03 |
| 负债合计 | 309,577,749,948.82 | 292,892,627,415.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 7,162,768,800.00 | 7,162,768,800.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 资本公积 | 45,814,395,516.71 | 45,820,626,561.97 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 502,465,261.24 | 1,447,656,530.79 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 3,953,853,785.26 | 3,919,487,458.07 |
| 一般风险准备 | 10,069,382,146.14 | 10,008,183,215.62 |
| 未分配利润 | 21,429,734,910.86 | 18,977,215,150.02 |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 88,932,600,420.21 | 87,335,937,716.47 |
| 少数股东权益 | 1,251,739,266.58 | 1,253,974,684.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 90,184,339,686.79 | 88,589,912,401.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 399,762,089,635.61 | 381,482,539,816.97 |

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 50,460,197,113.07 | 44,255,563,515.71 |
| 其中:客户存款 | 43,200,987,962.31 | 34,670,001,628.07 |
| 结算备付金 | 14,089,847,445.62 | 17,765,664,597.56 |
| 其中:客户备付金 | 13,926,160,356.63 | 15,421,942,085.75 |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 57,099,157,435.58 | 59,446,148,929.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,453,920,726.48 | 39,284,162,844.27 |
| 衍生金融资产 | 529,190,926.91 | 349,247,991.99 |
| 买入返售金融资产 | 52,804,324,881.78 | 51,720,449,104.69 |
| 应收款项 | 906,770,139.63 | 678,545,439.69 |
| 应收利息 | 4,791,829,831.91 | 4,361,549,497.26 |
| 存出保证金 | 1,902,888,912.64 | 1,435,529,531.37 |
| 应收股利 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 36,053,432,051.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 11,156,987,113.62 | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 5,648,856,402.33 | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 25,465,750,263.78 | 25,173,046,077.16 |
| 投资性房地产 | 1,726,519,474.86 | 1,742,738,143.75 |
| 固定资产 | 2,551,288,659.37 | 2,572,864,887.49 |
| 在建工程 | 26,209,909.55 | 21,730,155.04 |
| 无形资产 | 439,659,383.99 | 429,142,191.08 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 61,803,944.33 | 63,117,920.99 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | 243,266,593.52 | 251,365,477.69 |
| 资产总计 | 304,358,469,158.97 | 285,604,298,356.58 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | - | - |
| 应付短期融资款 | 23,112,810,000.00 | 26,656,010,000.00 |
| 拆入资金 | 11,529,997,910.20 | 7,029,997,910.20 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 11,533,972,800.00 | 11,795,824,300.00 |
| 衍生金融负债 | 1,573,577,830.77 | 1,601,480,120.25 |
| 卖出回购金融资产款 | 26,477,052,719.46 | 21,114,158,715.09 |
| 代理买卖证券款 | 46,940,110,958.57 | 41,401,022,172.40 |
| 代理承销证券款 | 6,541,000.00 | 11,421,000.00 |
| 信用交易代理买卖证券款 | 7,971,060,383.28 | 7,461,799,839.01 |
| 应付职工薪酬 | 1,605,349,621.04 | 1,403,619,009.56 |
| 应交税费 | 386,346,788.39 | 481,710,137.95 |
| 应付款项 | 5,695,135,741.06 | 4,364,153,136.57 |
| 应付利息 | 2,844,945,037.10 | 2,354,104,257.92 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 75,691,461,434.80 | 74,589,798,462.17 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 5,151,000,000.00 | 5,151,000,000.00 |
| 专项应付款 | - | - |
| 递延所得税负债 | 575,071,593.00 | 503,470,580.75 |
| 递延收益 | 12,175,714.30 | 12,175,714.30 |
| 其他负债 | 2,036,973,272.30 | 989,752,221.84 |
| 负债合计 | 223,143,582,804.27 | 206,921,497,578.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 7,162,768,800.00 | 7,162,768,800.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 资本公积 | 45,577,448,327.12 | 45,577,448,327.12 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 670,819,902.79 | 1,020,851,663.49 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 3,953,853,785.26 | 3,919,487,458.07 |
| 一般风险准备 | 8,119,616,385.01 | 8,050,883,730.63 |
| 未分配利润 | 15,730,379,154.52 | 12,951,360,799.26 |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 81,214,886,354.70 | 78,682,800,778.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 304,358,469,158.97 | 285,604,298,356.58 |

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,289,557,776.25 | 3,784,371,119.64 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,984,356,709.01 | 2,048,036,245.17 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 985,797,707.36 | 1,059,489,349.26 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 407,287,808.60 | 390,711,731.22 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 565,753,074.83 | 570,035,422.59 |
| 利息净收入 | 697,575,292.56 | 673,726,630.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,350,111,953.06 | 921,326,549.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 580,299,432.76 | 115,594,549.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,868.49 | -51,626.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 116,669,989.34 | 89,592,399.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 6,468,708.02 | 5,570,954.82 |
| 其他收益 | 70,859,325.13 | - |
| 其他业务收入 | 63,408,930.64 | 46,169,966.69 |
| 二、营业支出 | 1,887,964,740.80 | 1,976,470,163.44 |
| 税金及附加 | 34,165,880.79 | 27,203,587.41 |
| 业务及管理费 | 1,875,419,088.56 | 1,920,760,887.81 |
| 资产减值损失 | -52,133,322.44 | -1,676,208.30 |
| 其他业务成本 | 30,513,093.89 | 30,181,896.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,401,593,035.45 | 1,807,900,956.20 |
| 加：营业外收入 | 2,843,841.02 | 5,501,710.90 |
| 减：营业外支出 | 671,657.29 | 7,059,191.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,403,765,219.18 | 1,806,343,475.73 |
| 减：所得税费用 | 483,253,618.85 | 433,457,855.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,920,511,600.33 | 1,372,885,619.77 |
| （一）按经营持续性分类 | 1,920,511,600.33 | 1,372,885,619.77 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,920,511,600.33 | 1,372,885,619.77 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | 1,920,511,600.33 | 1,372,885,619.77 |
| 1. 少数股东损益 | 17,504,942.16 | 42,722,929.54 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 1,903,006,658.17 | 1,330,162,690.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -230,137,979.48 | 835,412,277.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -230,173,705.53 | 813,247,826.99 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 | - | - |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -230,173,705.53 | 813,247,826.99 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -8,594,013.38 | -933,479.96 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -215,911,877.84 | -34,554,734.50 |
| 6. 其他 | - | - |
| 7. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动损益 | -5,667,814.31 | 848,736,041.45 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 35,726.05 | 22,164,450.95 |
| 七、综合收益总额 | 1,690,373,620.85 | 2,208,297,897.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,672,832,952.64 | 2,143,410,517.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,540,668.21 | 64,887,380.49 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.2657 | 0.1857 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.2657 | 0.1857 |

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

注：2018 年一季度资产负债表年初余额为 2017 年年末审定数。本期部分权益科目的变动存在与利润表勾稽不符的情况，系本公司于 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，按准则要求对其进行了调整。

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,703,341,841.61 | 4,310,515,374.41 |
| 手续费及佣金净收入 | 940,781,746.77 | 1,031,496,816.11 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 917,248,014.49 | 968,697,412.81 |
| 投资银行业务手续费净收入 | -1,266,767.85 | 34,999,661.19 |
| 资产管理业务手续费净收入 | - | - |
| 利息净收入 | 492,425,802.41 | 664,780,923.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,216,348,896.19 | 2,520,027,350.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 288,158,000.00 | 116,784,813.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 68,264.91 | -43,398.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20,155,638.04 | 75,896,332.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -1,976.20 | -0.11 |
| 其他收益 | 6,031,931.33 | - |
| 其他业务收入 | 27,531,538.16 | 18,357,349.71 |
| 二、营业支出 | 914,326,998.25 | 993,476,826.05 |
| 税金及附加 | 28,289,904.59 | 21,496,145.02 |
| 业务及管理费 | 923,312,822.72 | 956,552,725.25 |
| 资产减值损失 | -52,893,997.12 | -430,841.73 |
| 其他业务成本 | 15,618,268.06 | 15,858,797.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,789,014,843.36 | 3,317,038,548.36 |
| 加：营业外收入 | 2,839,395.47 | 5,392,239.28 |
| 减：营业外支出 | 643,152.19 | 6,631,963.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,791,211,086.64 | 3,315,798,824.57 |
| 减：所得税费用 | 252,757,021.66 | 302,418,502.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,538,454,064.98 | 3,013,380,321.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,538,454,064.98 | 3,013,380,321.88 |
| （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 | -14,261,827.69 | 626,518,772.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,261,827.69 | 626,518,772.80 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -8,594,013.38 | 13,158,847.08 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |
| 7. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动损益 | -5,667,814.31 | 613,359,925.72 |
| 七、综合收益总额 | 2,524,192,237.29 | 3,639,899,094.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,206,762,013.73 | 6,266,218,809.19 |
| 拆入资金净增加额 | 4,500,000,000.00 | - |
| 回购业务资金净增加额 | 7,408,160,937.03 | 3,571,301,797.44 |
| 融出资金净减少额 | 2,297,918,909.63 | 2,684,951,970.76 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,029,273,240.18 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,045,827,608.08 | 1,897,147,441.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,487,942,708.65 | 14,419,620,019.03 |
| 融出资金净增加额 | - | - |
| 购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金 | 20,491,923,171.77 | 4,816,267,321.03 |
| 拆出资金、融出资金净增加额 | 659,028,213.43 | - |
| 回购业务资金净减少额 | - | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 1,150,000,000.00 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 14,529,952,509.34 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,782,503,365.56 | 2,276,542,309.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,443,124,593.14 | 1,461,236,572.86 |
| 支付的各项税费 | 701,704,798.54 | 771,716,358.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,659,406,392.03 | 11,290,467,764.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,737,690,534.47 | 36,296,182,835.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,747,825.82 | -21,876,562,816.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,964,159.98 | 230,496,712.55 |
| 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 | 3,988,982.24 | 536,943,239.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,953,142.22 | 767,439,952.32 |
| 投资支付的现金 | 271,019,202.72 | 2,358,487,388.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,584,283.43 | 190,614,951.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 162,890,200.00 | 11,425,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81,480,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 549,973,686.15 | 2,560,527,339.71 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496,020,543.93 | -1,793,087,387.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 39,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 622,596,249.00 | 10,815,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | 7,313,430,000.00 | 11,975,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,936,026,249.00 | 11,986,804,590.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,756,630,000.00 | 9,383,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 578,174,846.26 | 395,681,131.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,715,000.00 | 1,620,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 379,774.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,334,804,846.26 | 9,779,090,906.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,398,778,597.26 | 2,207,713,683.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,852,854.10 | -21,246,775.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,202,399,821.11 | -21,483,183,295.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,682,132,974.24 | 126,220,547,927.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,479,733,153.13 | 104,737,364,632.13 |

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,849,057,081.38 | 3,553,057,459.35 |
| 拆入资金净增加额 | 4,500,000,000.00 | - |
| 回购业务资金净增加额 | 5,452,929,037.71 | 5,072,207,234.32 |
| 融出资金净减少额 | 2,401,111,600.52 | 2,737,018,766.99 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 6,048,349,330.44 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,644,505,718.14 | 28,445,283.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,895,952,768.19 | 11,390,728,744.48 |
| 融出资金净增加额 | - | - |
| 购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金 | 15,925,902,076.53 | 12,209,770,009.14 |
| 回购业务资金净减少额 | - | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 1,150,000,000.00 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 10,732,708,089.44 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,525,742,751.38 | 1,534,401,451.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 590,742,345.39 | 465,109,122.25 |
| 支付的各项税费 | 294,837,360.08 | 371,634,216.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,063,376,035.00 | 710,791,925.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,400,600,568.38 | 27,174,414,814.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,495,352,199.81 | -15,783,686,069.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 92,248,361.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,492,005,000.00 | 2,001,238,756.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,893,346.03 | 161,615.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,495,898,346.03 | 2,093,648,733.09 |
| 投资支付的现金 | - | 1,846,337,513.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,817,694.91 | 163,784,633.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,140,200.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 298,957,894.91 | 2,010,122,146.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,196,940,451.12 | 83,526,586.31 |
| 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 | 7,313,430,000.00 | 11,975,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,313,430,000.00 | 11,975,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,756,630,000.00 | 9,383,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 565,459,846.26 | 389,091,256.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 379,774.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,322,089,846.26 | 9,772,501,031.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,008,659,846.26 | 2,203,448,968.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,976.20 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,683,630,828.47 | -13,496,710,514.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,167,178,730.22 | 87,210,964,194.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,850,809,558.69 | 73,714,253,679.25 |

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

4.2 审计报告

适用 不适用