

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2018年 第一季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2018年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2018年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」或「公司」	指	於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，除文義另有所指外，亦包括其前身
「董事」	指	本公司董事
「江蘇省國資委」	指	江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「報告期」	指	2018年1月1日至2018年3月31日
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2018年4月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事浦寶英女士、高旭先生、陳寧先生、許峰先生、徐清先生及周勇先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生及劉艷女士。

公司代碼：601688

公司簡稱：华泰證券

华泰證券股份有限公司
2018年第一季報告

目 錄

一、	重要提示	5
二、	公司基本情況	6
三、	重要事項	10
四、	附錄	14

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
浦寶英	董事	公務原因	高旭
陳寧	董事	公務原因	高旭
許峰	董事	公務原因	周易
劉豔	獨立董事	公務原因	陳傳明

1.3 公司負責人周易、主管會計工作負責人舒本娥及會計機構負責人(會計主管人員)費雷保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告按照中國企業會計準則編製，未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	399,762,089,635.61	/	381,482,539,816.97	4.79
歸屬於上市公司股東的 淨資產	88,932,600,420.21	/	87,335,937,716.47	1.83
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	-249,747,825.82	/	-21,876,562,816.54	-98.86
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	4,289,557,776.25	3,784,371,119.64	3,784,422,746.27	13.35
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,903,006,658.17	/	1,330,162,690.23	43.07
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,848,321,864.81	/	1,331,241,952.01	38.84
加權平均淨資產收益率(%)	2.16	/	1.56	增加0.6個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2657	/	0.1857	43.08
稀釋每股收益(元/股)	0.2657	/	0.1857	43.08

注：本公司根據財政部於2017年12月頒佈的《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)的要求編製2018年一季度財務報表，在利潤表中新增「資產處置收益」項目，並採用追溯調整法對比較財務報表的列報進行了調整。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	106,868.49
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	70,859,325.13
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,172,183.73
少數股東權益影響額(稅後)	-167,042.59
所得稅影響額	-18,286,541.40
合計	54,684,793.36

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)			183,704			
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,715,224,947	23.95	—	無	—	境外法人
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,250,928,425	17.46	—	無	—	國有法人
江蘇交通控股有限公司	450,295,418	6.29	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	349,680,811	4.88	—	無	—	未知
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	4.78	—	無	—	國有法人
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	166,494,924	2.32	—	無	—	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	166,194,386	2.32	—	無	—	國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	123,169,146	1.72	—	未知	123,169,146	境內非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	98,222,400	1.37	—	無	—	未知
金城集團有限公司	85,353,007	1.19	—	無	—	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,715,224,947	境外上市外資股	1,715,224,947
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,250,928,425	人民幣普通股	1,250,928,425
江蘇交通控股有限公司	450,295,418	人民幣普通股	450,295,418
中國證券金融股份有限公司	349,680,811	人民幣普通股	349,680,811
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	人民幣普通股	342,028,006
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	166,494,924	人民幣普通股	166,494,924
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	166,194,386	人民幣普通股	166,194,386
江蘇宏圖科技股份有限公司	123,169,146	人民幣普通股	123,169,146
中央匯金資產管理有限責任公司	98,222,400	人民幣普通股	98,222,400
金城集團有限公司	85,353,007	人民幣普通股	85,353,007
上述股東關聯關係或一致行動的說明	江蘇省國信資產管理集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司、江蘇匯鴻國際集團股份有限公司的母公司江蘇蘇匯資產管理有限公司(持股比例為67.41%)均為江蘇省國資委所屬獨資企業。此外，未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	公司無優先股股東		

註：1、 本公司境外上市外資股(H股)股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

2、 人民幣普通股(A股)股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

3、 截止報告期末普通股股東總數中，A股股東175,018戶，H股登記股東8,686戶。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	2018年3月31日	2017年12月31日	變動幅度	變動原因
拆出資金	659,028,213.43	—	不適用	新增拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	133,094,479,023.37	84,550,421,345.70	57.41%	新金融工具準則重分類及自營投資規模增加
衍生金融資產	1,003,604,619.01	391,714,298.43	156.21%	場外期權規模增加
可供出售金融資產	—	44,583,168,305.62	-100.00%	新金融工具準則重分類
應收款項	3,374,547,531.66	1,980,336,802.43	70.40%	應收場外期權款增加所致
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	11,157,087,113.62	—	不適用	新金融工具準則重分類
在建工程	90,706,038.36	59,487,007.64	52.48%	軟件研發增加
以攤餘成本計量的金融資產	5,648,856,402.33	—	不適用	新金融工具準則重分類
遞延所得稅資產	321,161,235.37	472,556,004.59	-32.04%	可抵扣暫時性差異減少
拆入資金	11,529,997,910.20	7,029,997,910.20	64.01%	轉融通融入資金增加
衍生金融負債	3,421,121,110.97	1,642,283,334.96	108.31%	場外期權規模增加
代理承銷證券款	6,541,000.00	31,421,000.00	-79.18%	承銷結算款減少

資產負債表項目	2018年3月31日	2017年12月31日	變動幅度	變動原因
應付款項	8,510,328,118.83	6,445,349,539.95	32.04%	開放式基金申購款增加所致
其他綜合收益	502,465,261.24	1,447,656,530.79	-65.29%	新金融工具準則重分類

利潤表項目	本期金額(1-3月)	上期金額(1-3月)	變動幅度	變動原因
投資收益	1,350,111,953.06	921,326,549.66	46.54%	對聯營、合營企業的投資收益增加
公允價值變動收益／ (損失)	116,669,989.34	89,592,399.45	30.22%	金融工具浮盈增加
其他業務收入	63,408,930.64	46,169,966.69	37.34%	租賃等收入增加所致
其他收益	70,859,325.13	—	不適用	政府補助等項目重分類
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	106,868.49	-51,626.63	-307.00%	資產處置收益增加
資產減值損失／(轉回)	-52,133,322.44	-1,676,208.30	3,010.19%	減值轉回
營業外收入	2,843,841.02	5,501,710.90	-48.31%	政府補助等項目重分類至其他 收益科目
營業外支出	671,657.29	7,059,191.37	-90.49%	捐贈支出減少
其他綜合收益的稅後 淨額	-230,137,979.48	835,412,277.94	-127.55%	新金融工具準則重分類

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

- 1、報告期內，中國原子能工業有限公司所持有的公司控股子公司華泰聯合證券有限責任公司的0.2%股權(200萬股)在北京產權交易所進行司法拍賣，公司以人民幣1,314.02萬元競拍取得該等股權；股權轉讓工作已完成，公司持有華泰聯合證券有限責任公司的股權比例由99.72%變更為99.92%。

2、報告期內，公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司(以下簡稱「華泰紫金投資」)對以下三家下屬企業的實繳出資已全部到位：

(1) 北京華泰瑞合醫療產業投資中心(有限合夥)成立於2015年6月，華泰紫金投資作為投資人認繳出資人民幣44,000萬元，佔總認繳出資的44%。報告期內，華泰紫金投資完成對北京華泰瑞合醫療產業投資中心(有限合夥)實繳出資人民幣13,200萬元，華泰紫金投資實繳規模從人民幣30,800萬元增加至人民幣44,000萬元。

(2) 南京華泰大健康一號股權投資合夥企業(有限合夥)成立於2016年12月，華泰紫金投資作為合夥人認繳出資人民幣27,910萬元，佔總認繳出資的19.12%。報告期內，華泰紫金投資完成對南京大健康一號股權投資合夥企業(有限合夥)實繳出資人民幣13,955萬元，華泰紫金投資實繳規模從人民幣13,955萬元增加至人民幣27,910萬元。

(3) 南京華泰大健康二號股權投資合夥企業(有限合夥)成立於2016年12月，華泰紫金投資作為合夥人認繳出資人民幣1,990萬元，佔總認繳出資額的19.9%。報告期內，華泰紫金投資完成對南京華泰大健康二號股權投資合夥企業(有限合夥)實繳出資人民幣995萬元，華泰紫金投資實繳規模從人民幣995萬元增加至人民幣1,990萬元。

3、報告期內，南京華泰大健康一號股權投資合夥企業(有限合夥)、南京華泰大健康二號股權投資合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人、管理人由「南京華泰瑞興投資基金管理合夥企業(有限合夥)」變更為華泰紫金投資，工商登記變更已完成。北京華泰瑞合醫療產業投資中心(有限合夥)執行事務合夥人、管理人由「北京華泰瑞合投資基金管理合夥企業(有限合夥)」變更為華泰紫金投資，已完成合夥協議的簽署，正在辦理工商變更事宜。

- 4、報告期內，公司獨立非執行董事楊雄勝先生向公司董事會提交了書面辭職報告，提請辭去公司第四屆董事會獨立非執行董事職務以及董事會審計委員會委員職務。公司於2018年3月11日收到楊雄勝先生提交的《停止履職函》，其辭職自即日起生效。
- 5、報告期內，華泰紫金投資聘任曹群為總經理。江蘇股權交易中心有限責任公司聘任葛浩為總經理。
- 6、報告期內，周易先生、姜健先生和陸挺先生不再擔任公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司的董事。華泰國際金融控股有限公司現任董事名單為王磊、王翀、陳莉、胡錫莎。
- 7、報告期內，周易先生不再擔任公司全資子公司華泰證券(上海)資產管理有限公司董事。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	華泰證券股份有限公司
法定代表人	周易
日期	2018年4月26日

4、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	74,716,314,122.55	76,898,221,871.61
其中：客戶存款	51,878,695,642.16	49,872,092,078.72
結算備付金	13,760,485,115.36	16,578,904,259.79
其中：客戶備付金	13,702,969,903.25	15,431,455,958.96
拆出資金	659,028,213.43	—
融出資金	57,747,654,674.41	59,991,453,477.46
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	133,094,479,023.37	84,550,421,345.70
衍生金融資產	1,003,604,619.01	391,714,298.43
買入返售金融資產	62,110,506,920.98	61,805,314,851.66
應收款項	3,374,547,531.66	1,980,336,802.43
應收利息	5,891,581,116.80	5,630,981,053.45
存出保證金	8,395,427,025.42	7,302,285,193.78
應收股利	—	—
持有待售資產	—	—
可供出售金融資產	—	44,583,168,305.62
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	11,157,087,113.62	—
持有至到期投資	—	—
以攤餘成本計量的金融資產	5,648,856,402.33	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	9,578,763,648.97	8,895,908,045.24
投資性房地產	827,704,520.52	844,705,410.45

項目	期末餘額	年初餘額
固定資產	3,650,791,537.10	3,677,983,819.32
在建工程	90,706,038.36	59,487,007.64
無形資產	4,937,447,517.57	5,137,748,787.06
開發支出	—	—
商譽	1,971,721,797.72	1,971,721,797.72
長期待攤費用	80,891,260.65	81,047,599.88
遞延所得稅資產	321,161,235.37	472,556,004.59
其他資產	743,330,200.41	628,579,885.14
資產總計	399,762,089,635.61	381,482,539,816.97
負債：		
短期借款	622,596,249.00	—
應付短期融資款	23,112,810,000.00	26,656,010,000.00
拆入資金	11,529,997,910.20	7,029,997,910.20
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	13,941,703,142.82	14,381,328,363.06
衍生金融負債	3,421,121,110.97	1,642,283,334.96
賣出回購金融資產款	30,930,583,169.23	24,921,536,820.62
代理買賣證券款	60,095,020,087.58	59,717,525,502.97
代理承銷證券款	6,541,000.00	31,421,000.00
信用交易代理買賣證券款	8,269,797,976.34	7,618,019,320.77
應付職工薪酬	2,384,643,132.83	2,668,777,480.53
應交稅費	956,339,724.19	977,589,307.15
應付款項	8,510,328,118.83	6,445,349,539.95
應付利息	2,848,844,148.50	2,382,951,060.57
應付股利	14,311,640.00	13,096,640.00
持有待售負債	—	—
預計負債	—	—
長期借款	—	—
應付債券	78,203,018,104.32	77,198,275,760.89
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	6,078,641,790.55	6,078,641,790.55
專項應付款	—	—
遞延所得稅負債	1,884,831,894.45	1,931,445,912.42

項目	期末餘額	年初餘額
遞延收益	12,158,299.49	12,175,714.30
其他負債	56,754,462,449.52	53,186,201,957.03
負債合計	309,577,749,948.82	292,892,627,415.97
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他權益工具	—	—
資本公積	45,814,395,516.71	45,820,626,561.97
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	502,465,261.24	1,447,656,530.79
專項儲備	—	—
盈餘公積	3,953,853,785.26	3,919,487,458.07
一般風險準備	10,069,382,146.14	10,008,183,215.62
未分配利潤	21,429,734,910.86	18,977,215,150.02
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	88,932,600,420.21	87,335,937,716.47
少數股東權益	1,251,739,266.58	1,253,974,684.53
所有者權益(或股東權益)合計	90,184,339,686.79	88,589,912,401.00
負債和所有者權益(或股東權益)總計	399,762,089,635.61	381,482,539,816.97

法定代表人：周易

主管會計工作負責人：舒本娥

會計機構負責人：費雷

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	50,460,197,113.07	44,255,563,515.71
其中：客戶存款	43,200,987,962.31	34,670,001,628.07
結算備付金	14,089,847,445.62	17,765,664,597.56
其中：客戶備付金	13,926,160,356.63	15,421,942,085.75
拆出資金	—	—
融出資金	57,099,157,435.58	59,446,148,929.52
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	74,453,920,726.48	39,284,162,844.27
衍生金融資產	529,190,926.91	349,247,991.99
買入返售金融資產	52,804,324,881.78	51,720,449,104.69
應收款項	906,770,139.63	678,545,439.69
應收利息	4,791,829,831.91	4,361,549,497.26
存出保證金	1,902,888,912.64	1,435,529,531.37
應收股利	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
可供出售金融資產	—	36,053,432,051.32
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	11,156,987,113.62	—
持有至到期投資	—	—
以攤餘成本計量的金融資產	5,648,856,402.33	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	25,465,750,263.78	25,173,046,077.16
投資性房地產	1,726,519,474.86	1,742,738,143.75
固定資產	2,551,288,659.37	2,572,864,887.49
在建工程	26,209,909.55	21,730,155.04
無形資產	439,659,383.99	429,142,191.08

項目	期末餘額	年初餘額
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	61,803,944.33	63,117,920.99
遞延所得稅資產	—	—
其他資產	243,266,593.52	251,365,477.69
資產總計	304,358,469,158.97	285,604,298,356.58
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	23,112,810,000.00	26,656,010,000.00
拆入資金	11,529,997,910.20	7,029,997,910.20
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	11,533,972,800.00	11,795,824,300.00
衍生金融負債	1,573,577,830.77	1,601,480,120.25
賣出回購金融資產款	26,477,052,719.46	21,114,158,715.09
代理買賣證券款	46,940,110,958.57	41,401,022,172.40
代理承銷證券款	6,541,000.00	11,421,000.00
信用交易代理買賣證券款	7,971,060,383.28	7,461,799,839.01
應付職工薪酬	1,605,349,621.04	1,403,619,009.56
應交稅費	386,346,788.39	481,710,137.95
應付款項	5,695,135,741.06	4,364,153,136.57
應付利息	2,844,945,037.10	2,354,104,257.92
應付股利	—	—
持有待售負債	—	—
預計負債	—	—
長期借款	—	—
應付債券	75,691,461,434.80	74,589,798,462.17
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	5,151,000,000.00	5,151,000,000.00
專項應付款	—	—
遞延所得稅負債	575,071,593.00	503,470,580.75
遞延收益	12,175,714.30	12,175,714.30
其他負債	2,036,973,272.30	989,752,221.84
負債合計	223,143,582,804.27	206,921,497,578.01

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他權益工具	—	—
資本公積	45,577,448,327.12	45,577,448,327.12
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	670,819,902.79	1,020,851,663.49
專項儲備	—	—
盈餘公積	3,953,853,785.26	3,919,487,458.07
一般風險準備	8,119,616,385.01	8,050,883,730.63
未分配利潤	15,730,379,154.52	12,951,360,799.26
外幣報表折算差額	—	—
所有者權益(或股東權益)合計	81,214,886,354.70	78,682,800,778.57
負債和所有者權益(或股東權益)總計	304,358,469,158.97	285,604,298,356.58

法定代表人：周易

主管會計工作負責人：舒本娥

會計機構負責人：費雷

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	4,289,557,776.25	3,784,371,119.64
手續費及佣金淨收入	1,984,356,709.01	2,048,036,245.17
其中：經紀業務手續費淨收入	985,797,707.36	1,059,489,349.26
投資銀行業務手續費淨收入	407,287,808.60	390,711,731.22
資產管理業務手續費淨收入	565,753,074.83	570,035,422.59
利息淨收入	697,575,292.56	673,726,630.48
投資收益(損失以「-」號填列)	1,350,111,953.06	921,326,549.66
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	580,299,432.76	115,594,549.20
資產處置收益(損失以「-」號填列)	106,868.49	-51,626.63
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	116,669,989.34	89,592,399.45
匯兌收益(損失以「-」號填列)	6,468,708.02	5,570,954.82
其他收益	70,859,325.13	—
其他業務收入	63,408,930.64	46,169,966.69
二、營業支出	1,887,964,740.80	1,976,470,163.44
稅金及附加	34,165,880.79	27,203,587.41
業務及管理費	1,875,419,088.56	1,920,760,887.81
資產減值損失	-52,133,322.44	-1,676,208.30
其他業務成本	30,513,093.89	30,181,896.52

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,401,593,035.45	1,807,900,956.20
加：營業外收入	2,843,841.02	5,501,710.90
減：營業外支出	671,657.29	7,059,191.37
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,403,765,219.18	1,806,343,475.73
減：所得稅費用	483,253,618.85	433,457,855.96
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,920,511,600.33	1,372,885,619.77
(一)按經營持續性分類	1,920,511,600.33	1,372,885,619.77
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,920,511,600.33	1,372,885,619.77
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類	1,920,511,600.33	1,372,885,619.77
1.少數股東損益	17,504,942.16	42,722,929.54
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	1,903,006,658.17	1,330,162,690.23
六、其他綜合收益的稅後淨額	-230,137,979.48	835,412,277.94
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-230,173,705.53	813,247,826.99
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—

項目	本期金額	上期金額
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	—	—
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-230,173,705.53	813,247,826.99
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-8,594,013.38	-933,479.96
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動損益	-5,667,814.31	848,736,041.45
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4. 現金流量套期損益的有效部分	—	—
5. 外幣財務報表折算差額	-215,911,877.84	-34,554,734.50
6. 其他	—	—

項目	本期金額	上期金額
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	35,726.05	22,164,450.95
七、綜合收益總額	1,690,373,620.85	2,208,297,897.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,672,832,952.64	2,143,410,517.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.2657	0.1857

法定代表人：周易 主管會計工作負責人：舒本娥 會計機構負責人：費雷

注：2018年一季度資產負債表年初餘額為2017年年末審定數。本期部分權益科目的變動存在與利潤表勾稽不符的情況，系本公司於2018年1月1日執行新金融工具準則，按準則要求對其進行了調整。

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	3,703,341,841.61	4,310,515,374.41
手續費及佣金淨收入	940,781,746.77	1,031,496,816.11
其中：經紀業務手續費淨收入	917,248,014.49	968,697,412.81
投資銀行業務手續費淨收入	-1,266,767.85	34,999,661.19
資產管理業務手續費淨收入	—	—
利息淨收入	492,425,802.41	664,780,923.36
投資收益(損失以「-」號填列)	2,216,348,896.19	2,520,027,350.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	288,158,000.00	116,784,813.83
資產處置收益(損失以「-」號填列)	68,264.91	-43,398.01
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	20,155,638.04	75,896,332.98
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-1,976.20	-0.11
其他收益	6,031,931.33	—
其他業務收入	27,531,538.16	18,357,349.71
二、營業支出	914,326,998.25	993,476,826.05
稅金及附加	28,289,904.59	21,496,145.02
業務及管理費	923,312,822.72	956,552,725.25
資產減值損失	-52,893,997.12	-430,841.73
其他業務成本	15,618,268.06	15,858,797.51

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,789,014,843.36	3,317,038,548.36
加：營業外收入	2,839,395.47	5,392,239.28
減：營業外支出	643,152.19	6,631,963.07
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,791,211,086.64	3,315,798,824.57
減：所得稅費用	252,757,021.66	302,418,502.69
項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,538,454,064.98	3,013,380,321.88
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,538,454,064.98	3,013,380,321.88
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	-14,261,827.69	626,518,772.80
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	—	—
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	—	—
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-14,261,827.69	626,518,772.80

項目	本期金額	上期金額
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-8,594,013.38	13,158,847.08
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動損益	-5,667,814.31	613,359,925.72
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4. 現金流量套期損益的有效部分	—	—
5. 外幣財務報表折算差額	—	—
6. 其他	—	—
七、綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	—	—

法定代表人：周易

主管會計工作負責人：舒本娥

會計機構負責人：費雷

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	6,206,762,013.73	6,266,218,809.19
拆入資金淨增加額	4,500,000,000.00	—
回購業務資金淨增加額	7,408,160,937.03	3,571,301,797.44
融出資金淨減少額	2,297,918,909.63	2,684,951,970.76
代理買賣證券收到的現金淨額	1,029,273,240.18	—
收到其他與經營活動有關的現金	6,045,827,608.08	1,897,147,441.64
經營活動現金流入小計	27,487,942,708.65	14,419,620,019.03
融出資金淨增加額	—	—
購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨支付的現金	20,491,923,171.77	4,816,267,321.03
拆出資金、融出資金淨增加額	659,028,213.43	—
回購業務資金淨減少額	—	—
拆入資金淨減少額	—	1,150,000,000.00
代理買賣證券支付的現金淨額	—	14,529,952,509.34
支付利息、手續費及佣金的現金	1,782,503,365.56	2,276,542,309.83

項目	本期金額	上期金額
支付給職工以及為職工支付的現金	1,443,124,593.14	1,461,236,572.86
支付的各項稅費	701,704,798.54	771,716,358.12
支付其他與經營活動有關的現金	2,659,406,392.03	11,290,467,764.39
經營活動現金流出小計	27,737,690,534.47	36,296,182,835.57
經營活動產生的現金流量淨額	-249,747,825.82	-21,876,562,816.54
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	49,964,159.98	230,496,712.55
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	3,988,982.24	536,943,239.77
投資活動現金流入小計	53,953,142.22	767,439,952.32
投資支付的現金	271,019,202.72	2,358,487,388.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	34,584,283.43	190,614,951.38
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	162,890,200.00	11,425,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	81,480,000.00	—
投資活動現金流出小計	549,973,686.15	2,560,527,339.71
投資活動產生的現金流量淨額	-496,020,543.93	-1,793,087,387.39
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	39,200.00

項目	本期金額	上期金額
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	622,596,249.00	10,815,390.00
發行債券收到的現金	7,313,430,000.00	11,975,950,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	7,936,026,249.00	11,986,804,590.00
償還債務支付的現金	9,756,630,000.00	9,383,030,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	578,174,846.26	395,681,131.21
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	12,715,000.00	1,620,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	—	379,774.83
籌資活動現金流出小計	10,334,804,846.26	9,779,090,906.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,398,778,597.26	2,207,713,683.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-57,852,854.10	-21,246,775.19
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,202,399,821.11	-21,483,183,295.16
加：期初現金及現金等價物餘額	96,682,132,974.24	126,220,547,927.29
六、期末現金及現金等價物餘額	93,479,733,153.13	104,737,364,632.13

法定代表人：周易

主管會計工作負責人：舒本娥

會計機構負責人：費雷

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	3,849,057,081.38	3,553,057,459.35
拆入資金淨增加額	4,500,000,000.00	—
回購業務資金淨增加額	5,452,929,037.71	5,072,207,234.32
融出資金淨減少額	2,401,111,600.52	2,737,018,766.99
代理買賣證券收到的現金淨額	6,048,349,330.44	—
收到其他與經營活動有關的現金	2,644,505,718.14	28,445,283.82
經營活動現金流入小計	24,895,952,768.19	11,390,728,744.48
融出資金淨增加額	—	—
購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨支付的現金	15,925,902,076.53	12,209,770,009.14
回購業務資金淨減少額	—	—
拆入資金淨減少額	—	1,150,000,000.00
代理買賣證券支付的現金淨額	—	10,732,708,089.44

項目	本期金額	上期金額
支付利息、手續費及佣金的現金	1,525,742,751.38	1,534,401,451.67
支付給職工以及為職工支付的現金	590,742,345.39	465,109,122.25
支付的各項稅費	294,837,360.08	371,634,216.32
支付其他與經營活動有關的現金	1,063,376,035.00	710,791,925.61
經營活動現金流出小計	19,400,600,568.38	27,174,414,814.43
經營活動產生的現金流量淨額	5,495,352,199.81	-15,783,686,069.95
項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	92,248,361.79
取得投資收益收到的現金	1,492,005,000.00	2,001,238,756.13
收到其他與投資活動有關的現金	3,893,346.03	161,615.17
投資活動現金流入小計	1,495,898,346.03	2,093,648,733.09
投資支付的現金	—	1,846,337,513.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	285,817,694.91	163,784,633.63
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	13,140,200.00	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	298,957,894.91	2,010,122,146.78
投資活動產生的現金流量淨額	1,196,940,451.12	83,526,586.31
三、籌資活動產生的現金流量：		

項目	本期金額	上期金額
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	7,313,430,000.00	11,975,950,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	7,313,430,000.00	11,975,950,000.00
償還債務支付的現金	9,756,630,000.00	9,383,030,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	565,459,846.26	389,091,256.21
支付其他與籌資活動有關的現金	—	379,774.83
籌資活動現金流出小計	10,322,089,846.26	9,772,501,031.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,008,659,846.26	2,203,448,968.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,976.20	-0.11
五、現金及現金等價物淨增加額	3,683,630,828.47	-13,496,710,514.79
加：期初現金及現金等價物餘額	70,167,178,730.22	87,210,964,194.04
六、期末現金及現金等價物餘額	73,850,809,558.69	73,714,253,679.25

法定代表人：周易

主管會計工作負責人：舒本娥

會計機構負責人：費雷

4.2 審計報告

適用 不適用