

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)

2021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2021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條的要求作出。

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2021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華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日由前身華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)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「GDR」	指	全球存託憑證
「香港」	指	中國香港特別行政區
「江蘇省國資委」	指	江蘇省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
「中國」、「國家」	指	中華人民共和國（就本公告而言，香港、澳門特別行政區和台灣地區除外）
「人民幣」	指	中國的法定貨幣－人民幣，其基本單位為「元」
「報告期」	指	2021年1月1日至2021年3月31日
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2021年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。

公司代碼：601688

公司簡稱：华泰证券

**华泰证券股份有限公司
2021年第一季度報告**

目錄

一、 重要提示	5
二、 公司基本情況	5
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
丁鋒	董事	公務原因	張偉
陳泳冰	董事	公務原因	柯翔
胡曉	董事	公務原因	張偉
汪濤	董事	公務原因	柯翔
劉艷	獨立董事	公務原因	陳傳明

1.3 公司負責人張偉、主管會計工作負責人焦曉寧及會計機構負責人（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(%)
總資產	744,600,857,041.60	716,751,234,978.88	3.89
歸屬於上市公司股東的淨資產	131,997,959,972.24	129,071,499,419.26	2.27
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,855,625,401.47	13,677,634,866.20	-79.12

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	8,788,102,984.35	6,864,661,727.81	28.02
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,309,029,023.41	2,888,035,552.12	14.58
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,278,017,188.98	2,901,409,675.04	12.98
加權平均淨資產收益率(%)	2.54	2.33	增加0.21個百分點
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63
稀釋每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63

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，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	216,984.57
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	44,348,337.85
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,632,051.28
所得稅影響額	-10,557,859.09
少數股東權益影響額(稅後)	-363,577.62
合計	<u><u>31,011,834.43</u></u>

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

單位：股

股東總數(戶) 325,629

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		股東性質
			持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,566,688,127	17.26	-	無	境外法人
江蘇省國信集團有限公司	1,349,233,436	14.86	-	無	國有法人
江蘇交通控股有限公司	484,065,418	5.33	-	無	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	356,233,206	3.92	-	無	國有法人
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	268,199,233	2.95	-	無	境內非國有 法人
香港中央結算有限公司	261,430,052	2.88	-	無	境外法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	154,505,454	1.70	-	無	國有法人
中國證券金融股份有限公司	152,906,738	1.68	-	無	未知
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證 全指證券公司交易型開放式指數證券 投資基金	133,437,961	1.47	-	無	未知
安信證券－招商銀行－安信證券定增寶 1號集合資產管理計劃	126,711,791	1.40	-	無	未知

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	1,566,688,127	境外上市外資股	1,566,688,127
江蘇省國信集團有限公司	1,349,233,436	人民幣普通股	1,271,072,836
		境外上市外資股	78,160,600
江蘇交通控股有限公司	484,065,418	人民幣普通股	447,065,418
		境外上市外資股	37,000,000
江蘇高科技投資集團有限公司	356,233,206	人民幣普通股	342,028,006
		境外上市外資股	14,205,200
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	268,199,233	人民幣普通股	268,199,233
香港中央結算有限公司	261,430,052	人民幣普通股	261,430,052
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	154,505,454	人民幣普通股	135,027,054
		境外上市外資股	19,478,400
中國證券金融股份有限公司	152,906,738	人民幣普通股	152,906,738
中國建設銀行股份有限公司－國泰中 證全指證券公司交易型開放式指數 證券投資基金	133,437,961	人民幣普通股	133,437,961
安信證券－招商銀行－安信證券定增 寶1號集合資產管理計劃	126,711,791	人民幣普通股	126,711,791
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司和江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇省國資委所屬獨資企業。此外，公司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、 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。
- 2、 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。截至報告期末，江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司和江蘇省蘇豪控股集團有限公司通過港股通分別購入了本公司H股股份78,160,600股、37,000,000股、14,205,200股和19,478,400股，此部分股份亦為香港中央結算（代理人）有限公司代為持有。本報告披露時，特將此部分股份單獨列出，若將此部分股份包含在內，香港中央結算（代理人）有限公司實際代為持有股份為1,715,532,327股，佔公司總股本的18.90%。
- 3、 截至報告期末，江蘇交通控股有限公司持有的5,000,000股A股股票因參與轉融通業務仍出借在外，若全部歸還，則實際持有公司452,065,418股A股股份及37,000,000股H股股份，佔公司總股本的5.39%。
- 4、 香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。
- 5、 根據公司GDR存託人Citibank, National Association統計，截至報告期末公司GDR存續數量為1,033,185份，佔中國證監會核准發行數量的1.14%。
- 6、 截至報告期末普通股股東總數中，A股股東318,004戶，H股登記股東7,625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	本期期末餘額	上年年末餘額	變動幅度	變動原因
應收款項	15,326,987,528.01	9,095,560,247.32	68.51%	主要系應收權益互換款增加所致
其他權益工具投資	154,410,124.27	10,678,417,333.15	-98.55%	主要系其他權益工具投資減少所致
在建工程	54,318,389.67	36,551,735.94	48.61%	主要系裝修工程增加所致
短期借款	18,178,858,629.23	11,299,858,788.62	60.88%	主要系子公司短期借款增加所致
拆入資金	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67	72.99%	主要系同業拆入資金增加所致
交易性金融負債	22,748,126,112.52	15,381,530,029.60	47.89%	主要系債券借貸賣出規模增加所致
衍生金融負債	8,827,989,707.69	13,398,830,136.71	-34.11%	主要系權益類衍生品公允價值變動所致
代理承銷證券款	710,097,764.22	70,930,338.63	901.12%	主要系應付客戶承銷結算款增加所致
其他綜合收益	14,694,416.41	368,713,282.23	-96.01%	其他權益工具投資公允價值變動所致

利潤表項目	年初至報告期 期末(1-3月)	上年年初至報告期 期末(1-3月)	變動幅度	變動原因
利息收入	3,511,413,269.92	2,402,751,836.79	46.14%	主要系融資融券利息收入增加所致
利息支出	2,566,100,662.83	1,956,975,616.63	31.13%	主要系債券利息支出增加所致
其他收益	44,348,337.85	5,972,937.97	642.49%	主要系政府補助增加所致
公允價值變動收益	1,080,768,658.61	-547,484,372.31	不適用	金融工具公允價值變動所致
匯兌收益	-43,420,349.26	155,491,493.30	-127.92%	主要系子公司匯兌損失增加所致
其他業務收入	367,084,298.30	154,750,237.60	137.21%	主要系子公司倉單等現貨銷售收入增加所致
資產處置收益	216,984.57	36,819.61	489.32%	主要系子公司固定資產處置收益增加所致
業務及管理費	3,895,332,808.78	2,871,313,848.42	35.66%	主要系人工成本增加所致
信用減值損失	328,388,522.33	10,717,650.85	2,964.00%	主要系融出資金計提信用減值損失增加所致
其他資產減值損失	-636.99	6,237,006.47	-100.01%	主要系子公司其他資產減值損失轉回所致
其他業務成本	301,938,694.60	135,206,496.70	123.32%	主要系子公司倉單等現貨銷售成本增加所致
營業外支出	3,122,192.66	25,051,191.78	-87.54%	主要系罰沒和捐贈支出減少所致

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、公司回購股份進展

2020年3月30日，公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》(詳見上交所公告2020-023)。

2021年1月8日，公司完成回購，已實際回購公司A股股份90,766,495股，佔公司總股本的0.9999999%，回購最高價為人民幣23.08元/股，回購最低價為人民幣17.19元/股，回購均價為人民幣18.46元/股，使用資金總額為人民幣1,675,361,296.88元(不含交易費用)。本次回購A股股份方案實際執行情況與原披露的回購股份方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購(詳見上交所公告2021-007)。

2、公司A股限制性股票股權激勵計劃進展

2020年12月31日，公司第五屆董事會第十一次會議及第五屆監事會第六次會議分別審議通過了公司A股限制性股票股權激勵計劃（以下簡稱「本激勵計劃」）的相關議案，並同意提交公司股東大會審議（詳見上交所公告2021-001）。2021年2月2日，本激勵計劃獲江蘇省國資監管機構原則同意。2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了本激勵計劃相關議案（詳見上交所公告2021-016）。

2021年3月23日，公司第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第八次會議分別審議通過了《關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案》《關於向激勵對象授予A股限制性股票的議案》。公司認為本激勵計劃的授予條件已經滿足，確定2021年3月29日為授予日（詳見上交所公告2021-029、2021-030）。

2021年4月7日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2021年4月6日，向符合條件的810名激勵對象授予4,548.80萬股A股限制性股票，授予價格為人民幣9.10元／股，授予對象包括公司董事、高級管理人員及其他核心骨幹人員，但不包括公司非執行董事（含獨立董事）、監事，公司完成了A股限制性股票的授予登記工作（詳見上交所公告2021-032）。

3、公司董事變更

2021年2月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案》，選舉柯翔先生為公司第五屆董事會非執行董事。柯翔先生自2021年2月8日起接替徐清先生履行公司第五屆董事會非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束為止。

4、 子公司重要事項

- 1) 2021年2月2日，公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱「華泰國際」）的子公司AssetMark Financial, Inc.於美國特拉華州註冊成立全資子公司Gossamer Merger Sub, Inc.。2021年3月31日，華泰國際的子公司AssetMark Financial, Inc.註銷全資子公司OBS Financial Services, Inc.。
- 2) 2021年3月1日，公司控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司召開董事會，選舉孫含林先生為公司第三屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期結束為止。

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	华泰证券股份有限公司
法定代表人	張偉
日期	2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021年3月31日

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	171,982,349,448.05	153,161,845,002.57
其中：客戶資金存款	108,327,349,322.42	103,510,805,878.23
結算備付金	28,112,974,377.22	28,112,597,360.67
其中：客戶備付金	18,945,740,974.87	21,124,201,115.99
貴金屬	—	—
拆出資金	—	—
融出資金	112,307,701,574.36	102,574,007,019.08
衍生金融資產	8,256,696,332.62	7,295,357,324.28
存出保證金	26,231,806,657.06	24,763,790,295.82
應收款項	15,326,987,528.01	9,095,560,247.32
應收款項融資	—	—
合同資產	—	—
買入返售金融資產	23,451,867,986.93	19,536,412,405.52
持有待售資產	—	—

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
金融投資：	325,298,211,957.72	339,053,186,837.40
交易性金融資產	286,743,126,543.43	292,695,306,675.55
債權投資	32,833,170,029.81	30,411,507,722.05
其他債權投資	5,567,505,260.21	5,267,955,106.65
其他權益工具投資	154,410,124.27	10,678,417,333.15
長期股權投資	18,672,479,283.63	18,444,811,734.41
投資性房地產	354,765,779.35	408,337,803.10
固定資產	3,787,849,585.58	3,778,555,127.47
在建工程	54,318,389.67	36,551,735.94
使用權資產	1,114,087,791.83	1,198,977,583.07
無形資產	5,541,013,368.43	5,276,069,156.38
商譽	2,277,574,183.13	2,260,945,283.90
遞延所得稅資產	327,482,604.85	339,501,946.73
其他資產	1,502,690,193.16	1,414,728,115.22
	<u>744,600,857,041.60</u>	<u>716,751,234,978.88</u>
資產總計	<u>744,600,857,041.60</u>	<u>716,751,234,978.88</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	18,178,858,629.23	11,299,858,788.62
應付短期融資款	44,746,136,667.27	43,951,387,602.74
拆入資金	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67
交易性金融負債	22,748,126,112.52	15,381,530,029.60
衍生金融負債	8,827,989,707.69	13,398,830,136.71
賣出回購金融資產款	128,231,159,571.60	139,899,968,467.21
代理買賣證券款	138,047,725,658.56	136,387,634,132.26
代理承銷證券款	710,097,764.22	70,930,338.63
應付職工薪酬	11,305,274,691.61	11,131,509,940.50
應交稅費	2,104,090,819.10	1,949,983,376.01
應付款項	50,564,665,896.57	43,706,056,087.16
合同負債	102,559,350.38	92,365,911.23
持有待售負債	—	—
預計負債	101,047.62	101,047.62
長期借款	479,362,556.17	475,413,821.66
應付債券	110,565,009,385.34	97,053,187,662.55
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,184,972,391.40	1,248,799,878.85
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	2,383,908,609.97	2,545,646,807.33
其他負債	60,773,064,029.48	61,030,761,172.73
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>609,283,102,036.08</u>	<u>584,439,201,008.08</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	70,770,466,530.51	70,750,052,647.82
減：庫存股	1,675,509,909.10	1,626,546,421.80
其他綜合收益	14,694,416.41	368,713,282.23
盈餘公積	5,711,066,830.18	5,711,066,830.18
一般風險準備	15,815,222,979.23	15,792,944,866.70
未分配利潤	32,285,369,125.01	28,998,618,214.13
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	131,997,959,972.24	129,071,499,419.26
少數股東權益	3,319,795,033.28	3,240,534,551.54
所有者權益(或股東權益)合計	<u>135,317,755,005.52</u>	<u>132,312,033,970.80</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>744,600,857,041.60</u></u>	<u><u>716,751,234,978.88</u></u>

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	101,116,063,419.39	92,121,664,130.70
其中：客戶資金存款	82,142,751,604.02	80,291,078,166.32
結算備付金	31,637,309,264.10	30,659,764,628.47
其中：客戶備付金	18,945,740,974.87	21,124,201,115.99
貴金屬	-	-
拆出資金	-	-
融出資金	103,882,140,815.86	100,819,185,468.12
衍生金融資產	3,704,033,006.74	7,583,195,471.07
存出保證金	10,732,488,521.23	9,876,631,872.16
應收款項	12,215,620,719.08	6,872,139,056.00
應收款項融資	-	-
合同資產	-	-
買入返售金融資產	12,778,146,741.49	9,983,826,655.81
持有待售資產	-	-
金融投資：	221,908,038,941.17	224,340,803,011.99
交易性金融資產	188,240,649,468.72	183,679,814,079.01
債權投資	32,554,830,143.93	30,120,020,705.50
其他債權投資	1,059,865,468.49	-
其他權益工具投資	52,693,860.03	10,540,968,227.48
長期股權投資	31,102,103,021.71	30,692,145,826.95
投資性房地產	1,137,112,710.32	1,216,252,357.85
固定資產	2,754,519,913.87	2,726,008,509.80
在建工程	53,776,127.29	36,537,871.42
使用權資產	660,948,018.96	664,917,807.58
無形資產	731,599,436.10	490,002,927.30
商譽	-	-
遞延所得稅資產	-	-
其他資產	7,917,851,824.82	6,255,245,786.64
資產總計	542,331,752,482.13	524,338,321,381.86

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	43,240,587,631.52	43,720,162,895.82
拆入資金	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67
交易性金融負債	3,286,586,079.58	—
衍生金融負債	2,613,207,754.77	6,906,378,862.98
賣出回購金融資產款	111,655,622,182.69	120,402,890,577.79
代理買賣證券款	102,052,926,670.25	100,723,551,439.06
代理承銷證券款	2,360,000.00	15,066,500.00
應付職工薪酬	8,323,067,684.65	7,452,013,331.36
應交稅費	1,281,461,700.08	1,233,871,906.88
應付款項	39,952,681,090.02	33,834,595,851.67
合同負債	—	—
持有待售負債	—	—
預計負債	101,047.62	101,047.62
長期借款	—	—
應付債券	104,596,287,920.46	91,153,583,480.76
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	679,180,218.49	670,580,046.64
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	22,146,654.93	150,743,037.14
其他負債	2,444,208,138.97	1,288,035,170.81
負債合計	428,480,423,921.38	412,366,809,955.20
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	69,230,072,180.45	69,229,342,337.75
減：庫存股	1,675,509,909.10	1,626,546,421.80
其他綜合收益	-21,869,732.68	342,154,791.49
盈餘公積	5,711,066,830.18	5,711,066,830.18
一般風險準備	11,634,460,659.60	11,634,395,442.05
未分配利潤	19,896,458,532.30	17,604,448,446.99
所有者權益(或股東權益)合計	113,851,328,560.75	111,971,511,426.66
負債和所有者權益(或股東權益)總計	542,331,752,482.13	524,338,321,381.86

公司負責人：張偉

主管會計工作負責人：焦曉寧

會計機構負責人：費雷

合併利潤表
2021年1-3月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	8,788,102,984.35	6,864,661,727.81
利息淨收入	945,312,607.09	445,776,220.16
其中：利息收入	3,511,413,269.92	2,402,751,836.79
利息支出	2,566,100,662.83	1,956,975,616.63
手續費及佣金淨收入	3,485,740,274.33	2,791,933,243.86
其中：經紀業務手續費淨收入	1,785,948,637.99	1,514,908,794.88
資產管理業務手續費淨收入	700,640,193.44	847,077,003.00
投資銀行業務手續費淨收入	939,719,223.10	381,983,259.60
投資收益（損失以「-」號填列）	2,908,052,172.86	3,858,185,147.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	437,635,976.43	810,941,921.60
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的		
收益（損失以「-」號填列）	30,814,647.41	-
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	-	-
其他收益	44,348,337.85	5,972,937.97
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	1,080,768,658.61	-547,484,372.31
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-43,420,349.26	155,491,493.30
其他業務收入	367,084,298.30	154,750,237.60
資產處置收益（損失以「-」號填列）	216,984.57	36,819.61
二、營業總支出	4,581,723,319.25	3,066,717,543.90
税金及附加	56,063,930.53	43,242,541.46
業務及管理費	3,895,332,808.78	2,871,313,848.42
信用減值損失	328,388,522.33	10,717,650.85
其他資產減值損失	-636.99	6,237,006.47
其他業務成本	301,938,694.60	135,206,496.70
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	4,206,379,665.10	3,797,944,183.91
加：營業外收入	490,141.38	328,980.12
減：營業外支出	3,122,192.66	25,051,191.78
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	4,203,747,613.82	3,773,221,972.25
減：所得稅費用	841,834,950.40	863,309,146.68

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,361,912,663.42	2,909,912,825.57
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,361,912,663.42	2,909,912,825.57
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,309,029,023.41	2,888,035,552.12
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	52,883,640.01	21,877,273.45
六、其他綜合收益的稅後淨額	-341,479,232.34	-311,782,804.96
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-354,018,865.82	-338,350,467.02
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-366,205,775.59	-343,523,689.99
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-366,205,775.59	-343,523,689.99
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	12,186,909.77	5,173,222.97
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	575,054.00	-12,009,181.88
2. 其他債權投資公允價值變動	-72,417,413.30	-140,537,934.43
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	142,951.97	-
5. 現金流量套期儲備	5,549,680.75	-35,194,846.67
6. 外幣財務報表折算差額	78,336,636.35	192,915,185.95
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	12,539,633.48	26,567,662.06
七、綜合收益總額	3,020,433,431.08	2,598,130,020.61
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,955,010,157.59	2,549,685,085.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額	65,423,273.49	48,444,935.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.37	0.32
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.37	0.32
公司負責人：張偉	主管會計工作負責人：焦曉寧	會計機構負責人：費雷

母公司利潤表
2021年1-3月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	5,524,460,183.66	4,034,866,518.61
利息淨收入	689,580,513.50	247,056,458.96
其中：利息收入	3,102,297,873.79	2,034,896,804.05
利息支出	2,412,717,360.29	1,787,840,345.09
手續費及佣金淨收入	1,723,465,204.11	1,590,334,173.03
其中：經紀業務手續費淨收入	1,612,520,665.55	1,469,063,472.82
資產管理業務手續費淨收入	-	-
投資銀行業務手續費淨收入	75,231,746.77	102,200,813.60
投資收益(損失以「-」號填列)	2,086,257,021.46	2,823,065,097.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	409,160,962.36	307,404,033.83
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的		
收益(損失以「-」號填列)	16,221,143.13	-
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-
其他收益	41,743,970.77	5,569,131.89
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	951,899,771.78	-658,979,381.34
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-6,906,934.89	1,189,103.37
其他業務收入	38,420,627.22	26,591,302.30
資產處置收益(損失以「-」號填列)	9.71	40,633.25
二、營業總支出	2,603,511,206.62	1,659,150,475.43
稅金及附加	45,714,806.54	37,869,482.84
業務及管理費	2,205,342,031.47	1,608,406,149.91
信用減值損失	342,078,965.48	1,054,231.75
其他資產減值損失	-	-
其他業務成本	10,375,403.13	11,820,610.93
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,920,948,977.04	2,375,716,043.18
加：營業外收入	37,441.42	114,187.60
減：營業外支出	1,273,002.09	16,415,959.90

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,919,713,416.37	2,359,414,270.88
減：所得稅費用	627,638,113.51	520,640,841.72
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,292,075,302.86	1,838,773,429.16
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,292,075,302.86	1,838,773,429.16
(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	-364,024,524.17	-355,532,871.87
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-366,205,775.59	-343,523,689.99
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-366,205,775.59	-343,523,689.99
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	2,181,251.42	-12,009,181.88
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	575,054.00	-12,009,181.88
2. 其他債權投資公允價值變動	1,463,245.45	-
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	142,951.97	-
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
7. 其他	-	-
七、綜合收益總額	1,928,050,778.69	1,483,240,557.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

合併現金流量表
2021年1-3月

編製單位：华泰证券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
處置交易性金融資產淨增加額	21,095,372,140.43	-
收取利息、手續費及佣金的現金	7,912,895,829.52	7,506,390,215.99
拆入資金淨增加額	3,513,076,100.00	-
回購業務資金淨增加額	-	1,411,522,569.86
代理買賣證券收到的現金淨額	1,678,641,676.75	16,191,843,353.98
收到其他與經營活動有關的現金	2,290,257,907.60	11,607,794,653.51
經營活動現金流入小計	36,490,243,654.30	36,717,550,793.34
融出資金淨增加額	9,645,561,641.89	1,908,844,113.81
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	13,536,212,244.41
回購業務資金淨減少額	11,836,347,001.16	-
拆入資金淨減少額	-	1,380,000,000.00
拆出資金淨增加額	-	-
返售業務資金淨增加額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,619,458,213.92	3,251,455,841.88
支付給職工及為職工支付的現金	2,370,855,798.38	1,825,672,771.79
支付的各項稅費	1,044,113,726.82	935,400,601.80
支付其他與經營活動有關的現金	5,118,281,870.66	202,330,353.45
經營活動現金流出小計	33,634,618,252.83	23,039,915,927.14
經營活動產生的現金流量淨額	2,855,625,401.47	13,677,634,866.20

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,929,018,368.93	775,319,604.03
取得投資收益收到的現金	921,285,085.47	252,709,730.95
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	309,225.66	—
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	1,023,607.76	90,229,452.62
投資活動現金流入小計	11,851,636,287.82	1,118,258,787.60
投資支付的現金	3,494,641,642.36	2,595,321,363.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	275,331,927.64	205,740,049.92
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	179,031,245.55
投資活動現金流出小計	3,769,973,570.00	2,980,092,659.09
投資活動產生的現金流量淨額	8,081,662,717.82	-1,861,833,871.49
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
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	6,846,157,126.91	—
發行債券收到的現金	43,875,810,892.74	43,826,603,831.93
收到其他與籌資活動有關的現金	413,940,800.00	—
籌資活動現金流入小計	51,135,908,819.65	43,826,603,831.93
償還債務支付的現金	30,222,136,000.00	40,340,570,811.49
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	698,466,834.52	610,362,145.72
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
償還租賃負債支付的現金	103,445,027.40	80,698,169.14
支付其他與籌資活動有關的現金	48,963,487.30	—
籌資活動現金流出小計	31,073,011,349.22	41,031,631,126.35
籌資活動產生的現金流量淨額	20,062,897,470.43	2,794,972,705.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	78,721,575.41	93,554,648.49
五、現金及現金等價物淨增加額	31,078,907,165.13	14,704,328,348.78
加：期初現金及現金等價物餘額	190,449,812,345.46	152,070,456,856.52
六、期末現金及現金等價物餘額	221,528,719,510.59	166,774,785,205.30

公司負責人：張偉 主管會計工作負責人：焦曉寧 會計機構負責人：費雷

母公司現金流量表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
處置交易性金融資產淨增加額	9,619,811,490.85	-
收取利息、手續費及佣金的現金	5,235,046,270.66	5,546,697,811.67
拆入資金淨增加額	3,513,076,100.00	-
回購業務資金淨增加額	-	1,423,951,316.01
代理買賣證券收到的現金淨額	1,329,375,231.19	13,148,615,205.89
收到其他與經營活動有關的現金	3,814,443,528.37	3,500,486,577.14
經營活動現金流入小計	23,511,752,621.07	23,619,750,910.71
融出資金淨增加額	3,203,014,352.91	1,956,821,382.88
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	7,320,085,125.38
拆出資金淨增加額	-	-
返售業務資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨減少額	8,581,621,102.80	-
拆入資金淨減少額	-	1,380,000,000.00
支付利息、手續費及佣金的現金	3,354,647,768.89	3,098,421,610.40
支付給職工及為職工支付的現金	811,599,838.07	615,781,134.98
支付的各項稅費	674,375,957.91	498,884,270.30
支付其他與經營活動有關的現金	4,109,346,641.71	4,971,532,436.52
經營活動現金流出小計	20,734,605,662.29	19,841,525,960.46
經營活動產生的現金流量淨額	2,777,146,958.78	3,778,224,950.25

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000,000,000.00	-
取得投資收益收到的現金	857,873,043.24	159,792,685.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	1,023,607.76	229,452.62
投資活動現金流入小計	10,858,896,651.00	160,022,138.02
投資支付的現金	3,494,641,642.36	283,919,304.28
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	197,756,495.92	51,783,684.74
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	3,692,398,138.28	335,702,989.02
投資活動產生的現金流量淨額	7,166,498,512.72	-175,680,851.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
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	42,699,668,083.11	41,296,078,113.21
收到其他與籌資活動有關的現金	413,940,800.00	-
籌資活動現金流入小計	43,113,608,883.11	41,296,078,113.21
償還債務支付的現金	30,314,656,000.00	40,242,660,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	625,844,520.06	595,344,867.60
償還租賃負債支付的現金	51,847,790.74	45,158,176.60
支付其他與籌資活動有關的現金	48,963,487.30	-
籌資活動現金流出小計	31,041,311,798.10	40,883,163,044.20
籌資活動產生的現金流量淨額	12,072,297,085.01	412,915,069.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,986,778.44	4,721,352.51
五、現金及現金等價物淨增加額	22,006,955,778.07	4,020,180,520.77
加：期初現金及現金等價物餘額	128,124,401,656.13	114,825,117,329.66
六、期末現金及現金等價物餘額	150,131,357,434.20	118,845,297,850.43
公司負責人：張偉	主管會計工作負責人：焦曉寧	會計機構負責人：費雷

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用