

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

**华泰证券股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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
丁锋	董事	公务原因	张伟
陈泳冰	董事	公务原因	柯翔
胡晓	董事	公务原因	张伟
汪涛	董事	公务原因	柯翔
刘艳	独立董事	公务原因	陈传明

1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（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未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
总资产	744,600,857,041.60	716,751,234,978.88	3.89
归属于上市公司股东的净资产	131,997,959,972.24	129,071,499,419.26	2.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,855,625,401.47	13,677,634,866.20	-79.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,788,102,984.35	6,864,661,727.81	28.02
归属于上市公司股东的净利润	3,309,029,023.41	2,888,035,552.12	14.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,278,017,188.98	2,901,409,675.04	12.98
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.33	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	216,984.57
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	44,348,337.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,632,051.28
所得税影响额	-10,557,859.09
少数股东权益影响额（税后）	-363,577.62
合计	31,011,834.43

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

单位：股

股东总数（户）		325,629				
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	1,566,688,127	17.26	-	无	-	境外法人
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	14.86	-	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	484,065,418	5.33	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	3.92	-	无	-	国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	2.95	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	261,430,052	2.88	-	无	-	境外法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	154,505,454	1.70	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	1.68	-	无	-	未知
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	133,437,961	1.47	-	无	-	未知
安信证券—招商银行—安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划	126,711,791	1.40	-	无	-	未知

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	1,566,688,127	境外上市外资股	1,566,688,127
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	人民币普通股	1,271,072,836
		境外上市外资股	78,160,600
江苏交通控股有限公司	484,065,418	人民币普通股	447,065,418
		境外上市外资股	37,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	人民币普通股	342,028,006
		境外上市外资股	14,205,200
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	人民币普通股	268,199,233
香港中央结算有限公司	261,430,052	人民币普通股	261,430,052
江苏省苏豪控股集团有限公司	154,505,454	人民币普通股	135,027,054
		境外上市外资股	19,478,400
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	人民币普通股	152,906,738
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	133,437,961	人民币普通股	133,437,961
安信证券－招商银行－安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划	126,711,791	人民币普通股	126,711,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。此外，公司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、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、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。截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 78,160,600 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 19,478,400 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为 1,715,532,327 股，占公司总股本的 18.90%。

3、截至报告期末，江苏交通控股有限公司持有的 5,000,000 股 A 股股票因参与转融通业务仍出借在外，若全部归还，则实际持有公司 452,065,418 股 A 股股份及 37,000,000 股 H 股股份，占公司总股本的 5.39%。

4、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

5、根据公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 1,033,185 份，占中国证监会核准发行数量的 1.14%。

6、截至报告期末普通股股东总数中，A 股股东 318,004 户，H 股登记股东 7,625 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	本期期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
应收款项	15,326,987,528.01	9,095,560,247.32	68.51%	主要系应收权益互换款增加所致
其他权益工具投资	154,410,124.27	10,678,417,333.15	-98.55%	主要系其他权益工具投资减少所致
在建工程	54,318,389.67	36,551,735.94	48.61%	主要系装修工程增加所致
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
拆入资金	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67	72.99%	主要系同业拆入资金增加所致
交易性金融负债	22,748,126,112.52	15,381,530,029.60	47.89%	主要系债券借贷卖出规模增加所致
衍生金融负债	8,827,989,707.69	13,398,830,136.71	-34.11%	主要系权益类衍生品公允价值变动所致
代理承销证券款	710,097,764.22	70,930,338.63	901.12%	主要系应付客户承销结算款增加所致
其他综合收益	14,694,416.41	368,713,282.23	-96.01%	其他权益工具投资公允价值变动所致
利润表项目	年初至报告期期末 (1-3月)	上年年初至报告期 期末 (1-3月)	变动幅度	变动原因
利息收入	3,511,413,269.92	2,402,751,836.79	46.14%	主要系融资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%	主要系债券利息支出增加所致
其他收益	44,348,337.85	5,972,937.97	642.49%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,080,768,658.61	-547,484,372.31	不适用	金融工具公允价值变动所致
汇兑收益	-43,420,349.26	155,491,493.30	-127.92%	主要系子公司汇兑损失增加所致
其他业务收入	367,084,298.30	154,750,237.60	137.21%	主要系子公司仓单等现货销售收入增加所致
资产处置收益	216,984.57	36,819.61	489.32%	主要系子公司固定资产处置收益增加所致
业务及管理费	3,895,332,808.78	2,871,313,848.42	35.66%	主要系人工成本增加所致

信用减值损失	328,388,522.33	10,717,650.85	2,964.00%	主要系融出资金计提信用减值损失增加所致
其他资产减值损失	-636.99	6,237,006.47	-100.01%	主要系子公司其他资产减值损失转回所致
其他业务成本	301,938,694.60	135,206,496.70	123.32%	主要系子公司仓单等现货销售成本增加所致
营业外支出	3,122,192.66	25,051,191.78	-87.54%	主要系罚没和捐赠支出减少所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、公司回购股份进展

2020年3月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》（详见上交所公告2020-023）。

2021年1月8日，公司完成回购，已实际回购公司A股股份90,766,495股，占公司总股本的0.9999999%，回购最高价为人民币23.08元/股，回购最低价为人民币17.19元/股，回购均价为人民币18.46元/股，使用资金总额为人民币1,675,361,296.88元（不含交易费用）。本次回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购（详见上交所公告2021-007）。

#### 2、公司A股限制性股票股权激励计划进展

2020年12月31日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了公司A股限制性股票股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关议案，并同意提交公司股东大会审议（详见上交所公告2021-001）。2021年2月2日，本激励计划获江苏省国资监管机构原则同意。2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案（详见上交所公告2021-016）。

2021年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》。公司认为本激励计划的授予条件已经满足，确定2021年3月29日为授予日（详见上交所公告2021-029、2021-030）。

2021年4月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2021年4月6日，向符合条件的810名激励对象授予4,548.80万股A股限制性股票，授予价格为人民币9.10元/股，授予对象包括公司董事、高级管理人员及其他核心骨干人员，但不包括公司非执行董事（含独立董事）、监事，公司完成了A股限制性股票的授予登记工作（详见上交所公告2021-032）。

#### 3、公司董事变更

2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举柯翔先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》，选举柯翔先生为公司第五届董事会非执行董事。柯翔先生自2021年2月8日起接替徐清先生履行公司第五届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束为止。

#### 4、子公司重要事项

1) 2021年2月2日，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的子公司AssetMark Financial, Inc. 于美国特拉华州注册成立全资子公司Gossamer Merger Sub,

Inc.。2021年3月31日，华泰国际的子公司AssetMark Financial, Inc. 注销全资子公司OBS Financial Services, Inc.。

2) 2021年3月1日，公司控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司召开董事会，选举孙含林先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束为止。

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	张伟
日期	2021年4月29日