

公司代码：600837

公司简称：海通证券

**海通证券股份有限公司
2020 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中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 | 681,815,940,032.09 | 636,793,631,603.21 | 7.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 127,826,442,158.55 | 126,090,993,550.96 | 1.38 |
| | 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 | 3,884,725,216.53 | 19,403,417,058.10 | -79.98 |
| | 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 | 6,986,305,235.49 | 10,263,738,720.53 | -31.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,282,724,851.44 | 3,770,023,176.20 | -39.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,957,239,747.07 | 3,481,373,615.23 | -43.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 3.14 | 减少 1.34 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.33 | -39.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.33 | -39.39 |

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 | -214,223.26 |
| 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 | 385,286,365.11 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -12,214,819.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,653,839.01 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,168,124.50 |
| 所得税影响额 | -60,194,181.68 |
| 合计 | 325,485,104.37 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 292,766 (其中 A 股 292,602; H 股 164) | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------|----|------|
| 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 | 3,408,863,895 | 29.64 | 0 | 未知 | - | 境外法人 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 402,150,000 | 3.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 400,709,623 | 3.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 343,901,259 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 申能（集团）有限公司 | 322,162,086 | 2.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海电气（集团）总公司 | 263,046,293 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 238,382,008 | 2.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海久事（集团）有限公司 | 235,247,280 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 214,471,652 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海报业集团 | 148,524,653 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 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 | 3,408,863,895 | 境外上市外资股 | 3,408,863,895 | | | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 402,150,000 | 人民币普通股 | 402,150,000 | | | |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 400,709,623 | 人民币普通股 | 400,709,623 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 343,901,259 | 人民币普通股 | 343,901,259 | | | |
| 申能（集团）有限公司 | 322,162,086 | 人民币普通股 | 322,162,086 | | | |
| 上海电气（集团）总公司 | 263,046,293 | 人民币普通股 | 263,046,293 | | | |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 238,382,008 | 人民币普通股 | 238,382,008 | | | |
| 上海久事（集团）有限公司 | 235,247,280 | 人民币普通股 | 235,247,280 | | | |
| 上海百联集团股份有限公司 | 214,471,652 | 人民币普通股 | 214,471,652 | | | |
| 上海报业集团 | 148,524,653 | 人民币普通股 | 148,524,653 | | | |

注：1. 本公司 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. 上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股 A 股。

3. 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。

4. 因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 结算备付金 | 11,964,313,702.68 | 8,611,100,784.11 | 38.94% | 主要是客户结算备付金增加 |
| 衍生金融资产 | 2,876,274,123.51 | 1,516,495,825.10 | 89.67% | 主要是衍生金融资产规模增加 |
| 短期借款 | 62,508,174,401.56 | 41,792,004,889.56 | 49.57% | 主要是借款规模增加 |
| 衍生金融负债 | 3,756,290,959.88 | 2,170,598,512.25 | 73.05% | 主要是衍生金融负债规模增加 |
| 应付款项 | 4,930,147,219.76 | 9,467,098,681.29 | -47.92% | 主要是应付清算款减少 |
| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年 1-3 月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,741,587,069.28 | 2,032,269,271.32 | 34.90% | 主要是经纪业务手续费净收入增加 |
| 公允价值变动收益 | -1,455,386,437.11 | 2,396,714,374.14 | -160.72% | 主要是金融工具公允价值变动收益减少 |
| 汇兑收益 | 230,934,500.48 | -175,240,262.35 | - | 主要是汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 1,087,955,786.38 | 2,286,186,272.34 | -52.41% | 主要是子公司销售收入减少 |
| 信用减值损失 | 692,603,614.07 | 264,099,635.41 | 162.25% | 主要是融资类业务减值损失增加 |
| 其他业务成本 | 801,337,146.80 | 1,968,198,469.96 | -59.29% | 主要是子公司销售成本减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | -313,659,440.33 | 742,482,643.61 | -142.24% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,884,725,216.53 | 19,403,417,058.10 | -79.98% | 主要是代理买卖证券收到的现金净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,377,427,440.66 | -1,570,540,111.28 | - | 主要是购建长期资产所支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,310,222,879.33 | 794,086,375.20 | 2583.62% | 主要是取得借款收到的现金增加 |

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

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 | 海通证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周杰 |
| 日期 | 2020 年 4 月 29 日 |