公司代码:600837　　公司简称:海通证券

海通证券股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	余莉萍	因公出差	张新玫
独立董事	冯仑	因公出差	肖凌宇

4 本公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告,分别经立信会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年12月31日的A股和H股总股本11,501,700,000股为基数,公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币2.30元(含税),共计分配现金股利人民币2,645,391,000.00元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润17,817,845,967.76元结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	海通证券	600837	/
H股	香港联交所	海通证券	6837	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜诚君	孙涛
办公地址	中国上海市广东路689号海通证券大厦12层(邮政编码:200001)	中国上海市广东路689号海通证券大厦12层(邮政编码:200001)
电话	8621-23219000	8621-23219000
电子信箱	jiangcj@htsec.com	sunt@htsec.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务有证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、直投业务、资产管理业务、融资租赁业务和商外业务。

证券及期货经纪业务是指公司接受客户委托,按照客户要求,代理客户买卖证券、期货,并向客户收取佣金的业务。公司将客户分为零售客户,机构客户和大客户。企业客户和金融机构客户,根据不同类型客户差异化的需求提供针对性的综合服务解决方案。

投资银行业务是指公司为企业客户和金融机构客户提供等离集长期资金提供中介服务,为企业客户优化资本结构,进行产业整合,促进业务转型提供财务顾问服务,并按合同约定收取费用的业务。公司投资性质不同,将投资银行业务分为股权融资业务、债券融资业务、并购融资业务、新三板与结构融资业务,公司致力于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。

自营业务是指公司以自有资金作为本金在资本市场进行运作,以期获得投资收益的业务。按照投资标的的不同,公司将自营业务分为权益类投资、固定收益类投资和结构投资。

直投业务是指公司以自有资金作为本金对非公开发行公司的股权进行投资,投资收益通过以后企业的上市或购并时出售股权兑现的业务。

资产管理业务是指公司作为资产管理人,根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务的行为。海通证券公司的经营范围包括定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务等;海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金(含QDII)管理业务,企业年金,全国社保基金和特定客户资产管理等,为投资者提供专业化的基金投资理财服务;公司还具备一批机遇股权投资业务(PE)的专业投资管理平台,经营范围为产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。

融资租赁业务是指公司作为出租人向承租人交付特定商品的使用权,而向承租人收取一定费用的业务。公司租赁业务主要由海通恒信经营,海通恒信目前在基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与地产及化工等诸多行业领域开展业务,充分运用主题的行业经验及市场渠道,与国内外知名设备厂商展开合作,为客户的业务发展提供全面的融资解决方案及服务。近两年来,积极开拓有券商特色的融资租赁业务模式,推出了与股权、债权相结合的多样化产品组合,为客户提供更多的结构化创新融资方案。

公司目前商外业务的经营主体主要包括海通国际证券集团有限公司(香港上市,证券代码:665.HK)、海通证券股份有限公司(上海证券交易所上市,证券代码:600837)、海通证券(香港)有限公司、海通证券(美国)有限公司、海通证券(英国)有限公司、海通证券(韩国)有限公司、海通证券(新加坡)有限公司、海通证券(日本)有限公司、海通证券(澳大利亚)有限公司、海通证券(印度)有限公司、海通证券(俄罗斯)有限公司、海通证券(阿拉伯)有限公司、海通证券(南非)有限公司、海通证券(巴西)有限公司、海通证券(墨西哥)有限公司、海通证券(智利)有限公司、海通证券(哥伦比亚)有限公司、海通证券(秘鲁)有限公司、海通证券(土耳其)有限公司、海通证券(阿根廷)有限公司、海通证券(马来西亚)有限公司、海通证券(泰国)有限公司、海通证券(菲律宾)有限公司、海通证券(越南)有限公司、海通证券(马尼拉)有限公司、海通证券(迪拜)有限公司、海通证券(卡塔尔)有限公司、海通证券(阿曼)有限公司、海通证券(科威特)有限公司、海通证券(约旦)有限公司、海通证券(黎巴嫩)有限公司、海通证券(摩洛哥)有限公司、海通证券(尼日利亚)有限公司、海通证券(肯尼亚)有限公司、海通证券(毛里求斯)有限公司、海通证券(阿尔及利亚)有限公司、海通证券(突尼斯)有限公司、海通证券(加纳)有限公司、海通证券(孟加拉)有限公司、海通证券(巴基斯坦)有限公司、海通证券(尼泊尔)有限公司、海通证券(斯里兰卡)有限公司、海通证券(巴林)有限公司、海通证券(埃及)有限公司、海通证券(摩纳哥)有限公司、海通证券(塞浦路斯)有限公司、海通证券(毛里塔尼亚)有限公司、海通证券(塞内加尔)有限公司、海通证券(马耳他)有限公司、海通证券(阿尔巴尼亚)有限公司、海通证券(亚美尼亚)有限公司、海通证券(乌兰巴托)有限公司、海通证券(哈萨克斯坦)有限公司、海通证券(吉尔吉斯斯坦)有限公司、海通证券(塔吉克斯坦)有限公司、海通证券(乌克兰)有限公司、海通证券(白俄罗斯)有限公司、海通证券(格鲁吉亚)有限公司、海通证券(摩尔多瓦)有限公司、海通证券(塞尔维亚)有限公司、海通证券(波黑)有限公司、海通证券(黑山)有限公司、海通证券(马其顿)有限公司、海通证券(科索沃)有限公司、海通证券(阿塞拜疆