
海通证券股份有限公司

(600837)

2014 年第一季度报告

二零一四年四月

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§1 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 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。董事会会议应到董事 16 人，实到 15 人，夏斌独立董事因事未出席会议，授权戴根有独立董事代为行使表决权。监事会会议应到监事 11 人，实到 10 人，杜洪波监事因事未出席会议，授权仇夏萍监事代为行使表决权。未有董事、监事对报告提出异议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。
- 1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	189,345,568,251.31	169,123,603,723.92		11.96
归属于上市公司股东的净资产	62,751,616,596.53	61,506,991,499.42		2.02
	年初至报告期末 (1-3 月)	年初至上年报告期末 追溯调整后 (1-3 月)	年初至上年报告期末 追溯调整前 (1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,225,823,005.54	2,241,163,887.68	2,239,921,227.71	-154.70
	年初至报告期末 (1-3 月)	年初至上年报告期末 追溯调整后 (1-3 月)	年初至上年报告期末 追溯调整前 (1-3 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,036,282,728.77	2,928,708,267.60	2,925,599,065.20	3.67
归属于上市公司股东的净利润	1,210,342,495.02	1,436,857,621.80	1,433,911,229.68	-15.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,211,484,747.35	1,402,917,588.84	1,399,971,196.72	-13.65
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	2.41%	2.41%	减少 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.15	-13.33

注：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10 号），要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。对照新准则，公司将管理人为资产管理子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定

“控制”定义的结构化主体（主要是集合资产管理计划）纳入合并报表范围。公司已经提前于2013年1月1日起执行修订后的准则；公司对于上年初至上年报告期末数据进行追溯调整。

扣除非经常性损益和项目

单位：人民币元

项目	本期金额（1-3月）	说明
非流动资产处置损益	262,916.82	
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	2,554,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,741,736.60	
所得税影响额	-210,281.13	
少数股东损益影响额（税后）	-7,151.42	
合计	-1,142,252.33	

注：公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	430,031 户，其中 A 股 429,864 户，H 股 167 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.57	1,492,153,600	0	无
光明食品（集团）有限公司	国有法人	4.40	422,180,000	0	210,000,000 （质押）
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.18	400,709,623	0	无
上海电气（集团）总公司	国家股	3.83	367,225,213	0	无
申能(集团)有限公司	国有法人	3.36	322,162,086	0	无
上海久事公司	国有法人	2.45	235,247,280	0	无
上海友谊集团股份有限公司	境内	2.24	214,471,652	0	无

	非国有法人				
上海兰生股份有限公司	国有法人	1.98	189,334,000	0	无
文汇新民联合报业集团	国有法人	1.89	180,829,853	0	无
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	1.60	153,126,585	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,492,153,600		境外上市外资股(H股)		
光明食品(集团)有限公司	422,180,000		人民币普通股(A股)		
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623		人民币普通股(A股)		
上海电气(集团)总公司	367,225,213		人民币普通股(A股)		
申能(集团)有限公司	322,162,086		人民币普通股(A股)		
上海久事公司	235,247,280		人民币普通股(A股)		
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652		人民币普通股(A股)		
上海兰生股份有限公司	189,334,000		人民币普通股(A股)		
文汇新民联合报业集团	180,829,853		人民币普通股(A股)		
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	153,126,585		人民币普通股(A股)		

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央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度	变动原因
买入返售金融资产	12,140,442,556.32	9,036,992,863.75	34.34%	主要是股票质押式回购交易业务规模增加。
商誉	2,614,364,209.28	623,071,965.37	319.59%	主要是收购恒信金融集团有限公司「以下简称“恒信金融集团”」。
其他资产	19,268,951,733.14	4,555,450,978.74	322.99%	主要是恒信金融集团应收融资租赁款增加。
短期借款	10,866,339,624.96	5,796,394,068.62	87.47%	主要是境外子公司短期借款增加。
长期借款	7,249,327,276.74	-	-	主要是恒信金融集团长期借款增加。

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度	变动原因
投资银行业务手续费净收入	520,297,299.29	206,908,386.65	151.46%	主要是股票、债券承销收入增加。
利息净收入	734,680,709.36	487,144,050.66	50.81%	主要是恒信金融集团融资租赁收入增加。
公允价值变动收益	-199,413,561.22	293,875,942.09	-167.86%	主要是衍生工具公允价值下降。
营业税金及附加	123,012,586.50	89,113,360.97	38.04%	主要是应税收入增加。
业务及管理费	1,228,092,702.15	932,356,078.35	31.72%	主要是职工薪酬及恒信金融集团业务及管理费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-1,225,823,005.54	2,241,163,887.68	-154.70%	主要是回购业务净增加额减少以及融出资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,729,347,503.13	165,747,972.57	-3556.66%	主要是支付收购恒信金融集团投资款及应收款项类投资等投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,980,682,584.88	341,524,312.74	1065.56%	主要是长、短期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 收购恒信金融集团事项

2013年9月25日，公司的全资子公司海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际控股”）和 UT Capital Holdings Co.,Ltd.签订了股份买卖协议，海通国际控股同意将依据该协议相关条款和条件向 UT Capital Holdings Co.,Ltd.收购恒信金融集团 100%的股份。

2013年11月，公司收到证监会下发的《关于海通证券股份有限公司香港子公司收购恒信金融集团有限公司 100%股权备案文件收悉的函》（机构部部函（2013）866号）；2014年1月，公司收到商务部下发的《审查决定通知》（商反垄断审查函（2014）第三号），允许实施收购；同月，公司收到上海市金融服务办公室《上海市金融服务办公室关于海通证券股份有限公司香港子公司收购恒信金融集团有限公司 100%股权备案事宜的函》（沪金融办（2014）4号）。

2014年1月15日，双方完成买卖股份交割手续，海通国际控股对恒信金融集团的收购工作已正式结束。海通国际控股持有 100%恒信金融集团股权，恒信金融集团成为海通国际控股的一家全资子公司和公司间接控制的全资子公司。

3.2.2 在上海自由贸易试验区内设立分公司事项

2014年2月，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准海通证券股份有限公司设立 1

家分公司的批复》（沪证监许可【2014】15号），核准公司在中国（上海）自由贸易试验区内设立1家分公司，业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。该分公司已于3月19日完成工商登记，相关筹备工作正在进行之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

§4 附录

（见附表）

海通证券股份有限公司
董事长：王开国
日期：2014年4月29日

合并资产负债表（未经审计）

2014年3月31日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
资产：	1			负债：	25		
货币资金	2	49,601,676,935.75	52,936,223,269.13	短期借款	26	10,866,339,624.96	5,796,394,068.62
其中：客户存款	3	33,111,955,845.24	33,777,586,692.65	应付短期融资款	27	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
结算备付金	4	6,257,454,139.37	5,751,052,655.07	拆入资金	28	4,220,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：客户备付金	5	5,347,784,867.67	4,187,851,441.49	交易性金融负债	29	7,652,347,176.21	6,454,711,766.31
拆出资金	6			衍生金融负债	30	22,236,684.85	51,800,385.09
融出资金	7	32,114,999,073.42	27,465,295,881.01	卖出回购金融资产款	31	25,171,426,698.95	26,447,243,940.33
交易性金融资产	8	45,105,373,063.70	47,542,400,269.66	代理买卖证券款	32	41,505,783,597.42	40,429,566,684.23
衍生金融资产	9	236,985,145.43	47,647,266.67	代理承销证券款	33		31,199,999.34
买入返售金融资产	10	12,140,442,556.32	9,036,992,863.75	应付职工薪酬	34	616,961,312.10	853,296,089.58
应收款项	11	2,079,474,378.98	1,647,258,683.01	应交税费	35	562,571,833.61	643,280,129.94
应收利息	12	1,463,830,645.26	1,441,682,962.21	应付款项	36	1,883,029,419.71	1,284,974,082.36
存出保证金	13	3,595,523,573.19	3,735,072,340.88	应付利息	37	557,852,070.30	228,386,981.91
可供出售金融资产	14	7,636,527,811.24	7,047,812,264.02	预计负债	38	2,740,400.00	2,740,400.00
持有至到期投资	15	574,117,065.29	634,961,833.54	长期借款	39	7,249,327,276.74	
长期股权投资	16	4,891,054,277.40	4,856,235,341.31	应付债券	40	18,014,762,780.49	17,939,627,893.61
投资性房地产	17	85,983,102.16	86,815,178.98	递延所得税负债	41	60,200,943.13	85,585,727.20
固定资产	18	1,004,592,234.49	1,007,612,967.28	其他负债	42	2,550,892,793.30	649,636,654.82
在建工程	19	8,427,695.46	5,801,976.96	负债合计	43	123,936,472,611.77	105,018,444,803.34
无形资产	20	269,642,073.78	271,279,857.60	所有者权益（或股东权益）：	44		
商誉	21	2,614,364,209.28	623,071,965.37	实收资本（或股本）	45	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
递延所得税资产	22	396,148,537.65	430,935,168.73	资本公积	46	32,544,718,991.75	32,546,136,461.85
其他资产	23	19,268,951,733.14	4,555,450,978.74	减：库存股	47		
				盈余公积	48	2,593,293,557.60	2,593,293,557.60
				一般风险准备	49	5,186,587,115.20	5,186,587,115.20
				未分配利润	50	13,220,229,832.00	12,009,887,336.98
				外币报表折算差额	51	-377,934,080.02	-413,634,152.21
				归属于母公司的所有者权益合计	52	62,751,616,596.53	61,506,991,499.42
				少数所有者权益	53	2,657,479,043.01	2,598,167,421.16
				所有者权益（或股东权益）合计	54	65,409,095,639.54	64,105,158,920.58
资产总计	24	189,345,568,251.31	169,123,603,723.92	负债和所有者权益（或股东权益） 总计	55	189,345,568,251.31	169,123,603,723.92

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

资 产 负 债 表 (未经审计)

2014年3月31日

编制单位: 海通证券股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
资 产:	1			负 债:	24		
货币资金	2	34,370,524,913.21	32,586,853,121.26	短期借款	25		
其中: 客户存款	3	23,436,705,685.98	23,575,711,182.10	应付短期融资款	26	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
结算备付金	4	4,949,063,010.78	4,617,366,780.19	拆入资金	27	4,220,000,000.00	1,120,000,000.00
其中: 客户备付金	5	4,110,667,457.66	3,153,270,625.18	交易性金融负债	28	390,310,160.00	
拆出资金	6			衍生金融负债	29	18,061,275.50	46,420,937.85
融出资金	7	23,636,383,577.30	19,517,299,852.03	卖出回购金融资产款	30	22,696,264,780.82	24,434,717,940.98
交易性金融资产	8	32,699,289,887.11	37,525,337,619.50	代理买卖证券款	31	27,092,747,315.92	26,236,297,414.92
衍生金融资产	9			代理承销证券款	32	-	31,199,999.34
买入返售金融资产	10	9,777,265,181.00	7,657,922,150.00	应付职工薪酬	33	458,895,920.79	586,725,771.11
应收款项	11	22,683,136.54	12,226,719.79	应交税费	34	398,479,788.04	505,222,749.49
应收利息	12	1,077,632,149.93	1,142,696,490.63	应付款项	35	575,430,686.57	320,087,489.15
存出保证金	13	524,772,030.98	1,083,845,498.54	应付利息	36	319,816,446.14	147,763,994.50
可供出售金融资产	14	9,174,613,971.53	8,434,473,087.99	预计负债	37	2,740,400.00	2,740,400.00
持有至到期投资	15			长期借款	38		
长期股权投资	16	14,755,775,586.02	14,484,926,776.75	应付债券	39	11,958,707,613.91	11,956,416,461.12
投资性房地产	17	85,983,102.16	86,815,178.98	递延所得税负债	40	18,092,132.45	38,644,652.17
固定资产	18	924,502,737.25	941,516,456.19	其他负债	41	295,769,234.61	280,871,550.13
在建工程	19	5,956,981.10	4,901,862.56	负债合计	42	71,445,315,754.75	68,707,109,360.76
无形资产	20	167,616,368.76	168,199,457.09	所有者权益(或股东权益):	43		
递延所得税资产	21	221,507,182.79	324,914,123.77	实收资本(或股本)	44	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
其他资产	22	374,430,552.16	428,540,990.07	资本公积	45	32,534,490,375.34	32,525,493,534.19
				减: 库存股	46		
				盈余公积	47	2,593,293,557.60	2,593,293,557.60
				一般风险准备	48	5,186,587,115.20	5,186,587,115.20
				未分配利润	49	11,423,592,385.73	10,420,631,417.59
				外币报表折算差额	50		
				所有者权益(或股东权益)合计	51	61,322,684,613.87	60,310,726,804.58
资产总计	23	132,768,000,368.62	129,017,836,165.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	52	132,768,000,368.62	129,017,836,165.34

法定代表人: 王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人: 李础前

合 并 利 润 表 (未经审计)

2014年1-3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	3,036,282,728.77	2,928,708,267.60
手续费及佣金净收入	2	1,579,721,942.32	1,246,829,644.60
其中：经纪业务手续费净收入	3	839,443,628.96	821,415,953.15
投资银行业务手续费净收入	4	520,297,299.29	206,908,386.65
资产管理业务手续费净收入	5	64,928,891.60	11,133,821.69
利息净收入	6	734,680,709.36	487,144,050.66
投资收益（损失以“-”号填列）	7	918,730,227.57	896,418,854.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	32,374,348.15	15,186,540.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-199,413,561.22	293,875,942.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-18,543,089.45	-2,679,158.74
其他业务收入	11	21,106,500.19	7,118,934.53
二、营业支出	12	1,384,836,112.87	1,004,048,603.45
营业税金及附加	13	123,012,586.50	89,113,360.97
业务及管理费	14	1,228,092,702.15	932,356,078.35
资产减值损失	15	19,138,239.82	-23,174,500.88
其他业务成本	16	14,592,584.40	5,753,665.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,651,446,615.90	1,924,659,664.15
加：营业外收入	18	6,186,980.26	6,256,221.53
减：营业外支出	19	7,111,800.04	560,606.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,650,521,796.12	1,930,355,279.62
减：所得税费用	21	386,539,869.15	435,867,809.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,263,981,926.97	1,494,487,470.57
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	23	1,210,342,495.02	1,436,857,621.80
少数股东损益	24	53,639,431.95	57,629,848.77
六、每股收益：	25		
（一）基本每股收益	26	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	27	0.13	0.15
七、其他综合收益	28	36,198,153.88	50,388,163.42
八、综合收益总额	29	1,300,180,080.85	1,544,875,633.99
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	30	1,240,868,459.00	1,489,074,253.47
归属于少数股东的综合收益总额	31	59,311,621.85	55,801,380.52

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

利 润 表（未经审计）

2014年1-3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,243,343,388.16	2,283,690,813.78
手续费及佣金净收入	2	1,188,430,909.56	906,747,713.92
其中：经纪业务手续费净收入	3	729,978,968.85	707,362,459.23
投资银行业务手续费净收入	4	452,501,110.88	199,357,925.11
资产管理业务手续费净收入	5		
利息净收入	6	359,987,712.28	336,384,906.77
投资收益（损失以“-”号填列）	7	750,088,014.94	741,974,439.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	22,023,691.77	19,801,691.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-61,329,685.39	295,011,906.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	2,664,731.01	-1,903,932.28
其他业务收入	11	3,501,705.76	5,475,779.12
二、营业支出	12	929,313,322.48	655,524,565.91
营业税金及附加	13	104,121,315.86	73,681,180.12
业务及管理费	14	822,006,529.28	604,185,809.85
资产减值损失	15	2,353,400.52	-23,174,500.88
其他业务成本	16	832,076.82	832,076.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,314,030,065.68	1,628,166,247.87
加：营业外收入	18	3,657,644.77	6,204,354.16
减：营业外支出	19	6,798,682.62	208,916.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,310,889,027.83	1,634,161,685.33
减：所得税费用	21	307,928,059.69	374,282,871.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,002,960,968.14	1,259,878,813.92
六、其他综合收益	23	8,996,841.15	48,287,445.17
七、综合收益总额	24	1,011,957,809.29	1,308,166,259.09

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并现金流量表(未经审计)

2014年1-3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	4,073,367,512.53	1,666,435,627.56
收取利息、手续费及佣金的现金	3	3,138,792,955.53	2,139,573,397.95
拆入资金净增加额	4	3,100,000,000.00	550,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	-4,379,266,933.95	1,464,775,929.24
融出资金净减少额	6		
代理买卖证券收到的现金净额	7	1,076,216,913.19	433,436,005.07
收到其他与经营活动有关的现金	8	719,502,381.71	2,078,299,013.49
经营活动现金流入小计	9	7,728,612,829.01	8,332,519,973.31
融出资金净增加额	10	4,649,703,192.41	3,118,579,982.94
代理买卖证券支付的现金净额	11		
支付利息、手续费及佣金的现金	12	565,463,069.70	410,336,920.06
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1,098,162,291.31	767,565,490.49
支付的各项税费	14	490,954,962.85	143,129,931.90
支付其他与经营活动有关的现金	15	2,150,152,318.28	1,651,743,760.24
经营活动现金流出小计	16	8,954,435,834.55	6,091,356,085.63
经营活动产生的现金流量净额	17	-1,225,823,005.54	2,241,163,887.68
二、投资活动产生的现金流量：	18		
收回投资所收到的现金	19	1,251,549,234.73	4,797,118,741.47
取得投资收益收到的现金	20	109,825,326.14	104,741,481.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21		
收到其他与投资活动有关的现金	22	2,130,282.62	2,409,593.76
投资活动现金流入小计	23	1,363,504,843.49	4,904,269,816.42
投资支付的现金	24	7,050,545,854.84	4,710,822,324.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	42,306,491.78	27,699,519.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26		
支付其他与投资活动有关的现金	27		
投资活动现金流出小计	28	7,092,852,346.62	4,738,521,843.85
投资活动产生的现金流量净额	29	-5,729,347,503.13	165,747,972.57
三、筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收投资收到的现金	31		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32		
取得借款收到的现金	33	5,933,690,985.47	386,337,350.31
发行债券收到的现金	34		
收到其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动现金流入小计	36	5,933,690,985.47	386,337,350.31
偿还债务支付的现金	37	1,711,316,248.74	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	224,361,871.29	18,407,070.42
其中：子公司付给少数股东的股利、利润	39		
支付其他与筹资活动有关的现金	40	17,330,280.56	26,405,967.15
筹资活动现金流出小计	41	1,953,008,400.59	44,813,037.57
筹资活动产生的现金流量净额	42	3,980,682,584.88	341,524,312.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	142,419,469.03	-32,328,277.69
五、现金及现金等价物净增加额	44	-2,832,068,454.76	2,716,107,895.30
加：期初现金及现金等价物余额	45	58,338,044,527.57	55,050,346,175.11
六、期末现金及现金等价物余额	46	55,505,976,072.81	57,766,454,070.41

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

现金流量表（未经审计）

2014年1-3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	5,964,969,245.03	555,254,609.18
收取利息、手续费及佣金的现金	3	2,186,055,932.58	1,572,340,669.62
拆入资金净增加额	4	3,100,000,000.00	550,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	-3,857,796,191.16	731,176,018.14
融出资金净减少额	6		
代理买卖证券收到的现金净额	7	856,449,901.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8	832,764,635.43	460,136,775.35
经营活动现金流入小计	9	9,082,443,522.88	3,868,908,072.29
融出资金净增加额	10	4,119,083,725.27	3,235,954,031.15
代理买卖证券支付的现金净额	11		168,372,337.15
支付利息、手续费及佣金的现金	12	477,160,723.71	352,550,711.18
支付给职工以及为职工支付的现金	13	769,467,767.14	497,664,072.71
支付的各项税费	14	373,224,906.25	70,519,018.53
支付其他与经营活动有关的现金	15	226,648,242.20	196,972,821.55
经营活动现金流出小计	16	5,965,585,364.57	4,522,032,992.27
经营活动产生的现金流量净额	17	3,116,858,158.31	-653,124,919.98
二、投资活动产生的现金流量：	18		
收回投资所收到的现金	19	734,522,637.35	3,061,456,029.28
取得投资收益收到的现金	20	51,628,796.34	29,023,481.04
收到其他与投资活动有关的现金	21	2,130,282.62	2,361,676.39
投资活动现金流入小计	22	788,281,716.31	3,092,841,186.71
投资支付的现金	23	1,730,210,407.21	1,078,188,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	33,249,926.27	19,672,438.71
支付其他与投资活动有关的现金	25		
投资活动现金流出小计	26	1,763,460,333.48	1,097,860,438.71
投资活动产生的现金流量净额	27	-975,178,617.17	1,994,980,748.00
三、筹资活动产生的现金流量：	28		
吸收投资收到的现金	29		
取得借款收到的现金	30		
发行债券收到的现金	31		
收到其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流入小计	33	-	-
偿还债务支付的现金	34		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	38,145,205.48	5,370,586.61
支付其他与筹资活动有关的现金	36		
筹资活动现金流出小计	37	38,145,205.48	5,370,586.61
筹资活动产生的现金流量净额	38	-38,145,205.48	-5,370,586.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	11,833,686.88	-23,481,018.11
五、现金及现金等价物净增加额	40	2,115,368,022.54	1,313,004,223.30
加：期初现金及现金等价物余额	41	37,204,219,901.45	44,591,124,105.28
六、期末现金及现金等价物余额	42	39,319,587,923.99	45,904,128,328.58

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.4 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用