

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

# 华泰证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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
浦宝英	董事	公务原因	高旭
陈宁	董事	公务原因	高旭
孙宏宁	董事	公务原因	周易
陈传明	独立董事	公务原因	刘红忠
杨雄胜	独立董事	公务原因	刘红忠

1.3 公司负责人周易、主管会计工作负责人周易及会计机构负责人（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按照中国企业会计准则编制，未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	382,254,965,519.80	401,450,397,626.64	-4.78
归属于上市公司股东的净资产	86,500,866,879.34	84,357,456,362.12	2.54
	年初至报告期末	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	-21,876,562,816.54	16,704,552,473.74	-230.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,784,422,746.27	3,389,450,897.53	11.65
归属于上市公司股东的净利润	1,330,162,690.23	1,246,472,322.40	6.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,331,241,952.01	1,211,812,926.68	9.86
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.55	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1857	0.1740	6.72
稀释每股收益(元/股)	0.1857	0.1740	6.72

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	-51,626.63
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	2,496,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,053,480.47
少数股东权益影响额（税后）	127,568.54
所得税影响额	402,276.78
合计	-1,079,261.78

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

单位：股

股东总数（户）		179,662				
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	1,715,315,948	23.95	0	无	-	境外法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,250,928,425	17.46	0	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	436,010,018	6.09	0	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	4.78	0	无	-	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	208,046,717	2.90	0	无	-	国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	203,244,947	2.84	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	161,926,733	2.26	0	无	-	未知
江苏宏图高科技股份有限公司	132,471,849	1.85	0	未知	123,169,146	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	98,222,400	1.37	0	无	-	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	86,880,000	1.21	0	无	-	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		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1, 715, 315, 948	境外上市外资股	1, 715, 315, 948
江苏省国信资产管理集团有限公司	1, 250, 928, 425	人民币普通股	1, 250, 928, 425
江苏交通控股有限公司	436, 010, 018	人民币普通股	436, 010, 018
江苏高科技投资集团有限公司	342, 028, 006	人民币普通股	342, 028, 006
江苏省苏豪控股集团有限公司	208, 046, 717	人民币普通股	208, 046, 717
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	203, 244, 947	人民币普通股	203, 244, 947
中国证券金融股份有限公司	161, 926, 733	人民币普通股	161, 926, 733
江苏宏图高科技股份有限公司	132, 471, 849	人民币普通股	132, 471, 849
中央汇金资产管理有限责任公司	98, 222, 400	人民币普通股	98, 222, 400
江苏苏豪国际集团股份有限公司	86, 880, 000	人民币普通股	86, 880, 000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有限公司（持股比例为 67.41%）均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 49,241.9237 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。此外，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、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。  
 2、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。  
 3、截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 169,986 户，H 股登记股东 9,676 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

资产负债表科目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因
结算备付金	18, 670, 216, 217. 17	27, 360, 449, 313. 86	-31. 76%	客户结算备付金减少
衍生金融资产	481, 603, 613. 69	106, 591, 783. 45	351. 82%	黄金租赁浮动收益增加
递延所得税资产	270, 738, 077. 27	556, 094, 242. 80	-51. 31%	可抵扣暂时性差异减少所致
其他资产	1, 241, 886, 375. 16	916, 380, 063. 74	35. 52%	子公司贷款、存货增加所致
应付短期融资款	3, 213, 920, 000. 00	1, 621, 000, 000. 00	98. 27%	收益凭证规模增加所致

衍生金融负债	572,186,535.92	864,010,723.48	-33.78%	黄金租赁浮动亏损减少
代理承销证券款	3,142,500.00	522,500.00	501.44%	客户承销结算资金增加所致
应付款项	4,308,511,699.00	6,827,815,809.37	-36.90%	开放式基金赎回款减少所致
<b>利润表科目</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
投资收益/(损失)	921,326,549.66	588,602,119.22	56.53%	处置金融工具获得收益增加所致
公允价值变动收益/(损失)	89,592,399.45	1,639,396.97	5,364.96%	浮动收益增加所致
汇兑收益/(损失)	5,570,954.82	-12,627,856.70	144.12%	汇兑收益增加所致
营业税金及附加	27,203,587.41	231,200,456.32	-88.23%	营改增所致
业务及管理费	1,920,760,887.81	1,471,649,923.35	30.52%	新增子公司Assetmark并表所致
资产减值损失/(转回)	-1,676,208.30	-7,436,915.88	-77.46%	资产减值转回减少
其他业务成本	30,181,896.52	18,940,489.89	59.35%	其他业务成本增加所致
营业外收入	5,608,234.78	45,943,332.21	-87.79%	税收返还减少所致
营业外支出	7,217,341.88	2,036,424.78	254.41%	捐赠支出增加所致
其他综合收益的税后净额	835,412,277.94	-1,425,155,756.47	158.62%	可供出售金融资产浮盈增加所致

### 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、公司高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事会于2017年1月10日收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请辞去公司副总裁和华泰期货有限公司董事长，该辞任自即日起生效。

报告期内，公司于2017年3月16日收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字[2017]14号）。根据相关规定及公司第四届董事会第一次会议决议，自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责。

#### 2、公司重大投融资行为

报告期内，华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）对下属公司南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰瑞兴投资管理有限公司、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司实缴出资：

2017年1月13日，华泰紫金投资对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币995万元。

2017年1月16日，华泰紫金投资对南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币23,955万元。

2017年1月26日，华泰紫金投资对南京华泰瑞兴投资管理有限公司实缴出资人民币4.08万元。

2017年1月26日，华泰紫金投资对南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）实缴

出资人民币12.75 万元。

2017年3月10日，华泰紫金投资对伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司实缴出资人民币15.30 万元。

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	周易
日期	2017-04-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	101,082,985,076.74	113,667,317,096.92
其中:客户存款	61,874,684,173.76	68,437,285,408.40
结算备付金	18,670,216,217.17	27,360,449,313.86
其中:客户备付金	17,418,111,442.49	26,131,648,521.88
拆出资金	-	-
融出资金	53,922,225,777.82	56,605,103,863.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,022,849,469.93	83,107,232,026.80
衍生金融资产	481,603,613.69	106,591,783.45
买入返售金融资产	44,125,386,917.18	46,331,181,915.68
应收款项	936,698,292.14	991,412,621.81
应收利息	4,596,944,895.83	4,154,102,529.57
存出保证金	8,506,117,922.36	8,158,628,131.26
应收股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
可供出售金融资产	47,591,916,052.25	43,736,561,642.99
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,503,072,759.28	3,377,277,459.28
投资性房地产	1,113,626,635.37	1,130,267,653.92
固定资产	3,521,323,643.89	3,504,409,930.85
在建工程	53,951,328.64	63,040,686.04
无形资产	5,443,348,463.44	5,509,024,241.64
开发支出	-	-
商誉	2,091,252,159.89	2,091,252,159.89
长期待摊费用	73,821,841.75	79,070,262.45
递延所得税资产	270,738,077.27	556,094,242.80
其他资产	1,241,886,375.16	916,380,063.74
资产总计	382,254,965,519.80	401,450,397,626.64
<b>负债:</b>		
短期借款	471,070,390.00	460,255,000.00
应付短期融资款	3,213,920,000.00	1,621,000,000.00
拆入资金	5,500,000,000.00	6,650,000,000.00



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,877,456,402.65	27,919,978,030.69
衍生金融负债	572,186,535.92	864,010,723.48
卖出回购金融资产款	21,650,970,423.08	19,463,375,010.06
代理买卖证券款	72,120,488,265.09	82,617,055,934.25
代理承销证券款	3,142,500.00	522,500.00
信用交易代理买卖证券款	9,024,324,310.74	10,111,781,264.67
应付职工薪酬	2,410,237,088.06	2,517,089,820.05
应交税费	856,418,730.54	881,059,919.58
应付款项	4,308,511,699.00	6,827,815,809.37
应付利息	2,556,676,389.49	2,155,235,927.17
应付股利	13,096,640.00	13,096,640.00
划分为持有待售的负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	76,835,810,990.23	75,847,816,422.44
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	4,988,352,558.01	4,988,352,558.01
专项应付款	-	-
递延所得税负债	2,477,584,654.77	2,562,143,718.71
递延收益	12,581,571.44	12,581,571.44
其他负债	61,474,507,005.17	70,277,030,274.71
负债合计	294,367,336,154.19	315,790,201,124.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他权益工具	-	-
资本公积	45,837,762,390.89	45,837,762,390.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,960,423,222.19	4,147,175,395.20
专项储备	-	-
盈余公积	3,071,194,747.49	3,071,194,747.49
一般风险准备	7,943,619,249.17	7,943,619,249.17
未分配利润	17,525,098,469.60	16,194,935,779.37
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,500,866,879.34	84,357,456,362.12
少数股东权益	1,386,762,486.27	1,302,740,139.89
所有者权益（或股东权益）合计	87,887,629,365.61	85,660,196,502.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	382,254,965,519.80	401,450,397,626.64

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	63,202,102,501.18	67,278,642,815.89
其中: 客户存款	49,561,215,620.40	51,779,989,186.01
结算备付金	18,669,247,178.07	27,858,002,109.73
其中: 客户备付金	17,408,006,798.96	26,107,661,146.15
拆出资金	-	-
融出资金	53,788,524,664.15	56,523,469,546.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,577,411,216.89	28,493,715,228.58
衍生金融资产	424,328,833.80	81,459,067.16
买入返售金融资产	32,173,673,428.34	31,976,904,956.38
应收款项	110,897,062.27	151,496,987.31
应收利息	3,604,383,321.36	2,940,266,728.38
存出保证金	2,027,987,193.70	1,833,842,081.96
应收股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
可供出售金融资产	32,353,555,304.64	29,686,277,592.92
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	19,581,057,738.81	19,451,114,077.90
投资性房地产	2,013,072,426.91	2,028,931,224.42
固定资产	2,417,377,159.31	2,398,316,122.54
在建工程	15,477,382.31	45,213,603.91
无形资产	428,590,760.26	432,715,025.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	57,058,875.42	61,948,340.50
递延所得税资产	-	-
其他资产	183,718,183.49	142,751,272.41
资产总计	268,633,463,230.91	271,390,066,781.60
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,213,920,000.00	1,621,000,000.00
拆入资金	5,500,000,000.00	6,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,252,307,600.00	16,120,835,950.00

衍生金融负债	548,406,548.21	851,834,204.00
卖出回购金融资产款	16,023,330,000.00	10,520,963,000.00
代理买卖证券款	55,102,531,956.45	61,802,860,998.45
代理承销证券款	3,142,500.00	522,500.00
信用交易代理买卖证券款	8,914,378,096.42	10,000,829,257.61
应付职工薪酬	1,601,093,514.13	1,291,016,350.25
应交税费	237,031,157.16	391,168,572.81
应付款项	2,878,920,462.40	5,919,856,842.05
应付利息	2,533,663,603.40	2,108,897,353.30
应付股利	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	73,484,990,343.30	72,483,195,051.21
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	4,225,060,000.00	4,225,060,000.00
专项应付款	-	-
递延所得税负债	581,410,405.22	330,909,156.59
递延收益	12,581,571.44	12,581,571.44
其他负债	938,586,536.85	1,116,326,132.64
负债合计	189,051,354,294.98	195,447,856,940.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他权益工具	-	-
资本公积	45,577,448,327.12	45,577,448,327.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,808,322,204.77	3,181,803,431.97
专项储备	-	-
盈余公积	3,071,194,747.49	3,071,194,747.49
一般风险准备	6,354,298,309.47	6,354,298,309.47
未分配利润	13,608,076,547.08	10,594,696,225.20
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	79,582,108,935.93	75,942,209,841.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	268,633,463,230.91	271,390,066,781.60

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,784,422,746.27	3,389,450,897.53
手续费及佣金净收入	2,048,036,245.17	2,121,535,288.68
其中：经纪业务手续费净收入	1,059,489,349.26	1,499,239,047.17
投资银行业务手续费净收入	390,711,731.22	496,083,655.05
资产管理业务手续费净收入	570,035,422.59	59,608,049.31
利息净收入	673,726,630.48	652,863,863.61
投资收益（损失以“-”号填列）	921,326,549.66	588,602,119.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,594,549.20	103,648,175.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,592,399.45	1,639,396.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,570,954.82	-12,627,856.70
其他业务收入	46,169,966.69	37,438,085.75
二、营业支出	1,976,470,163.44	1,714,353,953.68
营业税金及附加	27,203,587.41	231,200,456.32
业务及管理费	1,920,760,887.81	1,471,649,923.35
资产减值损失	-1,676,208.30	-7,436,915.88
其他业务成本	30,181,896.52	18,940,489.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,807,952,582.83	1,675,096,943.85
加：营业外收入	5,608,234.78	45,943,332.21
减：营业外支出	7,217,341.88	2,036,424.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,806,343,475.73	1,719,003,851.28
减：所得税费用	433,457,855.96	419,839,533.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,372,885,619.77	1,299,164,317.55
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,330,162,690.23	1,246,472,322.40
少数股东损益	42,722,929.54	52,691,995.15
六、其他综合收益的税后净额	835,412,277.94	-1,425,155,756.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	813,247,826.99	-1,425,693,765.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合	813,247,826.99	-1,425,693,765.28

收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-933,479.96	-46,667,113.52
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	848,736,041.45	-1,376,674,533.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-34,554,734.50	-2,352,118.16
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,164,450.95	538,008.81
七、综合收益总额	2,208,297,897.71	-125,991,438.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,143,410,517.22	-179,221,442.88
归属于少数股东的综合收益总额	64,887,380.49	53,230,003.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1857	0.1740
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1857	0.1740

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,310,558,772.42	2,119,784,723.74
手续费及佣金净收入	1,031,496,816.11	1,525,369,603.57
其中：经纪业务手续费净收入	968,697,412.81	1,438,029,122.07
投资银行业务手续费净收入	34,999,661.19	53,733,633.84
资产管理业务手续费净收入	-	-
利息净收入	664,780,923.36	484,615,490.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,520,027,350.37	29,506,719.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,784,813.83	106,963,857.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,896,332.98	73,538,915.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-0.11	-9,695,162.54
其他业务收入	18,357,349.71	16,449,157.28
二、营业支出	993,476,826.05	1,095,740,760.59
营业税金及附加	21,496,145.02	162,982,805.28
业务及管理费	956,552,725.25	924,748,152.22
资产减值损失	-430,841.73	-5,225,815.88
其他业务成本	15,858,797.51	13,235,618.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,317,081,946.37	1,024,043,963.15
加：营业外收入	5,498,763.16	22,994,631.01
减：营业外支出	6,781,884.96	1,023,118.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,315,798,824.57	1,046,015,476.12
减：所得税费用	302,418,502.69	234,762,904.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,013,380,321.88	811,252,571.52
六、其他综合收益的税后净额	626,518,772.80	-1,419,723,689.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	626,518,772.80	-1,419,723,689.68
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	13,158,847.08	-38,935,274.43
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	613,359,925.72	-1,380,788,415.25

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
七、综合收益总额	3,639,899,094.68	-608,471,118.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	17,216,685,994.91
收取利息、手续费及佣金的现金	6,266,218,809.19	5,300,958,049.46
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	3,571,301,797.44	-
融出资金净减少额	2,684,951,970.76	16,569,155,080.47
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,147,441.64	12,053,315,726.74
经营活动现金流入小计	14,419,620,019.03	51,140,114,851.58
融出资金净增加额	-	-
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	4,816,267,321.03	-
回购业务资金净减少额	-	3,195,107,607.73
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	3,000,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	14,529,952,509.34	15,369,867,766.21
支付利息、手续费及佣金的现金	2,276,542,309.83	1,444,967,388.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,461,236,572.86	988,618,686.52
支付的各项税费	771,716,358.12	744,020,782.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,290,467,764.39	9,692,980,146.65
经营活动现金流出小计	36,296,182,835.57	34,435,562,377.84
经营活动产生的现金流量净额	-21,876,562,816.54	16,704,552,473.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	188,176,138.68
取得投资收益收到的现金	230,496,712.55	106,251,470.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	536,943,239.77	5,351,869,416.41
投资活动现金流入小计	767,439,952.32	5,646,297,025.21
投资支付的现金	2,358,487,388.33	3,026,016,374.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,614,951.38	143,757,932.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,425,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,560,527,339.71	3,175,774,307.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,793,087,387.39	2,470,522,717.65



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	39,200.00	8,290,368.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,815,390.00	393,512,160.00
发行债券收到的现金	11,975,950,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	11,986,804,590.00	401,802,528.00
偿还债务支付的现金	9,383,030,000.00	612,863,312.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,681,131.21	417,459,359.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,620,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	379,774.83	17,700.00
筹资活动现金流出小计	9,779,090,906.04	1,030,340,372.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,207,713,683.96	-628,537,844.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,246,775.19	-3,104,692.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,483,183,295.16	18,543,432,654.62
加：期初现金及现金等价物余额	126,220,547,927.29	150,540,283,811.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,737,364,632.13	169,083,716,465.80

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	6,880,513.86
收取利息、手续费及佣金的现金	3,553,057,459.35	3,816,074,471.11
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	5,072,207,234.32	-
融出资金净减少额	2,737,018,766.99	16,556,866,941.17
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,445,283.82	307,687,740.08
经营活动现金流入小计	11,390,728,744.48	20,687,509,666.22
融出资金净增加额	-	-
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	12,209,770,009.14	-
回购业务资金净减少额	-	1,770,761,994.39
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	3,000,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	10,732,708,089.44	13,697,408,626.96
支付利息、手续费及佣金的现金	1,534,401,451.67	1,318,161,353.99
支付给职工以及为职工支付的现金	465,109,122.25	545,020,081.41
支付的各项税费	371,634,216.32	479,359,515.36
支付其他与经营活动有关的现金	710,791,925.61	5,747,904,317.98
经营活动现金流出小计	27,174,414,814.43	26,558,615,890.09
经营活动产生的现金流量净额	-15,783,686,069.95	-5,871,106,223.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	92,248,361.79	-
取得投资收益收到的现金	2,001,238,756.13	44,267,130.85
收到其他与投资活动有关的现金	161,615.17	801,208.41
投资活动现金流入小计	2,093,648,733.09	45,068,339.26
投资支付的现金	1,846,337,513.15	483,067,516.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,784,633.63	139,234,866.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,010,122,146.78	1,922,302,383.25
投资活动产生的现金流量净额	83,526,586.31	-1,877,234,043.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	11,975,950,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	11,975,950,000.00	-
偿还债务支付的现金	9,383,030,000.00	612,863,312.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,091,256.21	387,903,469.38
支付其他与筹资活动有关的现金	379,774.83	17,700.00
筹资活动现金流出小计	9,772,501,031.04	1,000,784,482.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,203,448,968.96	-1,000,784,482.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.11	-9,695,162.54
五、现金及现金等价物净增加额	-13,496,710,514.79	-8,758,819,912.65
加：期初现金及现金等价物余额	87,210,964,194.04	130,617,931,523.58
六、期末现金及现金等价物余额	73,714,253,679.25	121,859,111,610.93

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

#### 4.2 审计报告

适用 不适用