

公司代码：600837

公司简称：海通证券

海通证券股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
何健勇	董事	出差	王开国
陈斌	董事	出差	王开国
刘志敏	独立董事	出差	吕长江
冯仑	独立董事	出差	吕长江

1.3 公司董事长王开国、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人（会计主管人员）仇夏萍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	409,071,550,528.86	352,622,148,668.90	16.01
归属于上市公司股东的净资产	72,835,008,002.10	68,364,431,086.21	6.54
	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	-7,737,764,946.21	-1,225,823,005.54	-
	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	7,965,335,973.25	3,036,282,728.77	162.34
归属于上市公司股东的净利润	4,101,658,309.08	1,210,342,495.02	238.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,099,862,336.23	1,211,484,747.35	238.42
加权平均净资产收益率(%)	5.81	1.95	增加3.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.13	230.77
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.13	230.77

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	说明
非流动资产处置损益	-117,569.85	
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	445,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,981.32	
少数股东权益影响额（税后）	7,330.49	
所得税影响额	-758,769.11	
合计	1,795,972.85	

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）		378,456				
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	1,492,136,700	15.57	0	无		境外法人
光明食品（集团）有限公司	408,010,000	4.26	0	质押	210,000,000	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	4.18	0	无		国有法人
申能（集团）有限公司	322,162,086	3.36	0	无		国有法人
上海电气（集团）总公司	279,118,422	2.91	0	无		国家
上海久事公司	235,247,280	2.45	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	233,743,137	2.44	0	无		其他
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	2.24	0	无		境内非国有法人
文汇新民联合报业集团	160,829,853	1.68	0	无		国有法人
上海上实（集团）有限公司	137,840,039	1.44	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	1,492,136,700	境外上市外资股	1,492,136,700			
光明食品（集团）有限公司	408,010,000	人民币普通股	408,010,000			
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股	400,709,623			
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	279,118,422	人民币普通股	279,118,422			
上海久事公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280			

中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	233,743,137	人民币普通股	233,743,137
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652
文汇新民联合报业集团	160,829,853	人民币普通股	160,829,853
上海上实(集团)有限公司	137,840,039	人民币普通股	137,840,039

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、截止报告期末，公司股东总数为378,456户，其中A股股东378,310户，H股146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

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度	变动原因
拆出资金		2,000,000,000.00	-100%	本期拆出资金收回
融出资金	89,981,174,785.44	64,883,359,486.81	38.68%	融出资金增加
应收款项	21,352,509,312.93	4,384,354,235.65	387.02%	主要是应收各类清算款增加
存出保证金	7,619,722,554.43	5,540,448,582.00	37.53%	主要是期货保证金和融通保证金增加
短期借款	31,886,993,248.15	15,161,746,221.41	110.31%	短期借款增加
拆入资金	6,270,000,000.00	14,270,000,000.00	-56.06%	同业拆入资金减少
衍生金融负债	132,645,429.24	246,986,084.48	-46.29%	衍生金融负债规模减少
应交税费	1,677,725,200.05	1,252,306,052.68	33.97%	主要是应交企业所得税增加
应付款项	8,088,821,085.49	4,437,624,225.27	82.28%	主要是应付各类清算款增加
应付利息	1,575,968,266.58	883,333,952.76	78.41%	主要是应付债券及卖出回购金融资产款项利息增加
递延所得税负债	1,055,151,286.00	758,196,906.23	39.17%	主要是金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加

2015 年第一季度报告

其他负债	4,069,114,728.41	2,459,138,514.45	65.47%	主要是应付其他款项增加
其他综合收益	414,807,499.76	45,888,892.95	803.94%	主要是本期可供出售金融资产产生的利得
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	2,762,096,938.62	1,579,721,942.32	74.85%	主要是证券市场交易活跃,经纪业务手续费净收入增加
利息净收入	1,327,004,789.07	734,680,709.36	80.62%	主要是资本中介业务利息收入增加
投资收益	2,562,972,619.70	918,730,227.57	178.97%	主要是持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益增加
公允价值变动收益	976,232,932.85	-199,413,561.22	-	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益增加
其他业务收入	394,115,011.62	21,106,500.19	1767.27%	主要是子公司销售收入及其他收入增加
营业税金及附加	378,259,703.80	123,012,586.50	207.50%	主要是应税收入增加
业务及管理费	1,660,640,008.16	1,228,092,702.15	35.22%	主要是职工薪酬增加
资产减值损失	158,922,163.05	19,138,239.82	730.39%	主要是本期计提融资类业务坏账准备及应收融资租赁款减值损失增加
其他业务成本	250,628,265.55	14,592,584.40	1617.50%	主要是子公司销售成本增加
所得税费用	1,161,394,712.37	386,539,869.15	200.46%	主要是应税收入增加
归属于母公司所有者的净利润	4,101,658,309.08	1,210,342,495.02	238.88%	主要是本期净利润增加
其他综合收益的税后净额	382,895,421.32	36,198,153.88	957.78%	主要是本期可供出售金融资产产生的利得
经营活动产生的现金流量净额	-7,737,764,946.21	-1,225,823,005.54	-	主要是融出资金、应收各类清算款净增加致现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-294,028,875.56	-5,729,347,503.13	-	主要是可供出售金融资产等投资收回致现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	22,662,067,154.77	3,980,682,584.88	469.30%	主要是取得短期借款及发行债券致现金流入增加

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

(一) 公司全资子公司海通国际控股收购BESI 事项

2014年12月8日，公司全资子公司海通国际控股及Novo Banco 签订了一项买卖协议，海通国际控股将依据其已同意的相关条款及该协议条件以3.79 亿欧元的购买价向Novo Banco 收购BESI的目标股份。截止目前，该收购事项尚在审批过程中。

(二) 公司新增发行H股事项

2015年2月9日，公司召开2015年度第一次临时股东大会通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。截止目前，新增发行H股事项尚在积极推进中。

(三) 公司入股中证信用增进投资股份有限公司事项

2015年3月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司入股中证信用增进投资股份有限公司的议案》。2015年4月10日，中证增信发起人协议签署完毕，开始生效。

(四) 公司发行次级债事项

2015年4月9日，公司发行了2015年第一期次级债券，募集资金总额150亿元，期限5年，附第3年末发行人赎回权。本次发行补充了公司净资本。

(五) 公司境外全资附属公司发行美元债事项

公司境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited于2015年4月21日完成发行美元债事项，发行金额为6.7亿美元、于2020年到期、票面利率为3.5%，经公司董事会审议通过，为该事项提供连带责任保证担保，约定担保金额为不超过8亿美元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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	王开国
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:海通证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	100,778,500,134.18	86,088,084,196.97
其中:客户存款	85,740,272,778.34	62,592,457,810.84
结算备付金	14,785,835,587.20	14,818,875,553.95
其中:客户备付金	13,989,554,421.61	13,537,612,901.80
拆出资金		2,000,000,000.00
融出资金	89,981,174,785.44	64,883,359,486.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,322,126,920.69	57,158,226,565.88
衍生金融资产	520,647,639.21	642,211,031.03
买入返售金融资产	55,960,749,274.41	63,166,089,207.32
应收款项	21,352,509,312.93	4,384,354,235.65
应收利息	1,633,687,117.43	1,621,412,043.92
存出保证金	7,619,722,554.43	5,540,448,582.00
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	12,549,097,806.91	12,705,394,121.85
持有至到期投资	233,289,664.90	312,822,450.50
长期股权投资	6,131,311,210.47	5,686,141,455.87
投资性房地产	20,150,707.66	20,455,250.65
固定资产	1,078,274,363.07	1,043,354,360.95
在建工程	10,070,018.53	30,309,223.31
无形资产	278,592,499.44	268,429,474.78
商誉	2,611,206,616.40	2,600,615,523.61
递延所得税资产	575,845,133.36	566,816,854.73
其他资产	32,628,759,182.20	29,084,749,049.12
资产总计	409,071,550,528.86	352,622,148,668.90
负债:		
短期借款	31,886,993,248.15	15,161,746,221.41
应付短期融资款	22,258,100,772.21	22,926,585,700.00
拆入资金	6,270,000,000.00	14,270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,102,194,511.07	15,789,623,429.15
衍生金融负债	132,645,429.24	246,986,084.48
卖出回购金融资产款	84,361,624,850.54	74,717,864,191.48

2015年第一季度报告

代理买卖证券款	103,078,349,824.94	80,766,842,799.94
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,648,351,455.99	1,726,025,893.03
应交税费	1,677,725,200.05	1,252,306,052.68
应付款项	8,088,821,085.49	4,437,624,225.27
应付利息	1,575,968,266.58	883,333,952.76
划分为持有待售的负债		
预计负债	2,492,500.00	2,492,500.00
长期借款	11,634,340,282.15	9,183,512,340.33
应付债券	40,069,010,479.53	35,775,667,252.41
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	1,055,151,286.00	758,196,906.23
递延收益		
其他负债	4,069,114,728.41	2,459,138,514.45
负债合计	331,910,883,920.35	280,357,946,063.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,383,595,947.48	32,383,595,947.48
减：库存股		
其他综合收益	414,807,499.76	45,888,892.95
盈余公积	3,161,110,571.97	3,161,110,571.97
一般风险准备	6,631,663,732.41	6,631,663,165.71
未分配利润	20,659,109,070.48	16,557,451,328.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	72,835,008,002.10	68,364,431,086.21
少数股东权益	4,325,658,606.41	3,899,771,519.07
所有者权益（或股东权益）合计	77,160,666,608.51	72,264,202,605.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,071,550,528.86	352,622,148,668.90

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前
会计机构负责人：仇夏萍

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位:海通证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	78,081,452,511.84	63,865,253,444.96
其中:客户存款	70,381,993,496.02	47,551,791,328.29
结算备付金	14,507,224,079.71	14,135,698,574.61
其中:客户备付金	12,922,168,817.05	12,706,660,194.63
拆出资金		2,000,000,000.00
融出资金	79,409,578,177.04	56,758,372,884.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,025,829,367.05	35,738,870,536.18
衍生金融资产	57,521,638.36	44,513,600.00
买入返售金融资产	49,671,710,511.11	56,984,473,627.75
应收款项	55,928,123.32	387,904,723.34
应收利息	1,196,603,665.69	1,264,034,820.95
存出保证金	2,932,370,472.83	1,584,522,247.75
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	9,810,550,773.69	10,108,046,429.00
持有至到期投资		
长期股权投资	16,588,286,570.92	16,532,111,633.42
投资性房地产	20,150,707.66	20,455,250.65
固定资产	1,004,744,858.43	969,219,329.99
在建工程	8,520,913.44	29,192,576.22
无形资产	183,598,140.70	171,690,415.21
递延所得税资产	414,253,058.84	400,299,341.70
其他资产	2,642,325,485.58	2,417,853,659.82
资产总计	291,610,649,056.21	263,412,513,095.87
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	22,316,294,800.00	23,626,585,700.00
拆入资金	6,270,000,000.00	14,270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,490,202,000.00	1,603,772,940.00
衍生金融负债	93,730,554.04	74,405,544.77
卖出回购金融资产款	80,462,912,605.48	71,251,042,454.78
代理买卖证券款	81,009,662,260.76	59,441,019,642.69
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,302,020,479.44	1,301,861,010.19
应交税费	1,036,503,287.67	755,514,908.90

应付款项	3,475,370,255.20	1,428,203,025.23
应付利息	1,321,273,272.32	672,351,123.84
划分为持有待售的负债		
预计负债	2,492,500.00	2,492,500.00
长期借款	40,992,500.00	25,890,000.00
应付债券	22,967,999,511.35	22,976,963,358.56
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	998,968,351.01	702,434,611.38
递延收益		
其他负债	270,755,248.22	257,512,644.63
负债合计	223,059,177,625.49	198,390,049,464.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,472,480,518.17	32,472,480,518.17
减：库存股		
其他综合收益	599,783,755.66	236,746,240.22
盈余公积	3,161,110,571.97	3,161,110,571.97
一般风险准备	6,322,221,143.94	6,322,221,143.94
未分配利润	16,411,154,260.98	13,245,183,976.60
所有者权益（或股东权益）合计	68,551,471,430.72	65,022,463,630.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,610,649,056.21	263,412,513,095.87

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前 会计机构负责人：仇夏萍

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

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	7,965,335,973.25	3,036,282,728.77
手续费及佣金净收入	2,762,096,938.62	1,579,721,942.32
其中：经纪业务手续费净收入	2,150,140,777.19	839,443,628.96
投资银行业务手续费净收入	325,639,970.38	520,297,299.29
资产管理业务手续费净收入	67,299,425.63	64,928,891.60
利息净收入	1,327,004,789.07	734,680,709.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,562,972,619.70	918,730,227.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,413,645.51	32,374,348.15

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	976,232,932.85	-199,413,561.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-57,086,318.61	-18,543,089.45
其他业务收入	394,115,011.62	21,106,500.19
二、营业支出	2,448,450,140.56	1,384,836,112.87
营业税金及附加	378,259,703.80	123,012,586.50
业务及管理费	1,660,640,008.16	1,228,092,702.15
资产减值损失	158,922,163.05	19,138,239.82
其他业务成本	250,628,265.55	14,592,584.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,516,885,832.69	1,651,446,615.90
加：营业外收入	4,665,634.50	6,186,980.26
其中：非流动资产处置利得	126,094.07	517,683.86
减：营业外支出	2,118,223.03	7,111,800.04
其中：非流动资产处置损失	243,663.92	254,767.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,519,433,244.16	1,650,521,796.12
减：所得税费用	1,161,394,712.37	386,539,869.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,358,038,531.79	1,263,981,926.97
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	4,101,658,309.08	1,210,342,495.02
少数股东损益	256,380,222.71	53,639,431.95
六、其他综合收益的税后净额	382,895,421.32	36,198,153.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	368,918,606.81	30,525,963.98
（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	368,918,606.81	30,525,963.98
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	10,791,656.44	-1,174,882.50
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	346,929,884.66	-4,543,230.09
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	12,478,815.77	35,201,367.61
6. 其他	-1,281,750.06	1,042,708.96
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,976,814.51	5,672,189.90
七、综合收益总额	4,740,933,953.11	1,300,180,080.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,470,576,915.89	1,240,868,459.00
归属于少数股东的综合收益总额	270,357,037.22	59,311,621.85
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.43	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.43	0.13

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前 会计机构负责人：仇夏萍

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

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	5,560,240,984.37	2,243,343,388.16
手续费及佣金净收入	2,243,936,855.67	1,188,430,909.56
其中：经纪业务手续费净收入	1,996,712,628.36	729,978,968.85
投资银行业务手续费净收入	222,141,084.62	452,501,110.88
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	899,094,089.82	359,987,712.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,664,388,727.44	750,088,014.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,667,355.00	22,023,691.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	750,020,183.92	-61,329,685.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	501,161.38	2,664,731.01
其他业务收入	2,299,966.14	3,501,705.76
二、营业支出	1,528,781,167.36	929,313,322.48
营业税金及附加	344,832,307.99	104,121,315.86
业务及管理费	1,118,686,521.05	822,006,529.28
资产减值损失	64,957,795.33	2,353,400.52
其他业务成本	304,542.99	832,076.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,031,459,817.01	1,314,030,065.68
加：营业外收入	4,327,996.52	3,657,644.77
其中：非流动资产处置利得	124,470.77	517,683.86
减：营业外支出	369,854.24	6,798,682.62
其中：非流动资产处置损失	232,710.42	81,660.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,035,417,959.29	1,310,889,027.83
减：所得税费用	869,447,674.91	307,928,059.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,165,970,284.38	1,002,960,968.14
六、其他综合收益的税后净额	363,037,515.44	8,996,841.15
（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	363,037,515.44	8,996,841.15

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	10,791,656.44	-1,174,882.50
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	352,245,859.00	10,171,723.65
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	3,529,007,799.82	1,011,957,809.29

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前
会计机构负责人：仇夏萍

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
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	3,898,316,250.64	4,073,367,512.53
收取利息、手续费及佣金的现金	6,907,734,076.30	3,138,792,955.53
拆入资金净增加额	-6,000,000,000.00	3,100,000,000.00
回购业务资金净增加额	16,831,350,235.43	-4,379,266,933.95
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	22,311,507,025.00	1,076,216,913.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,971,986,567.29	719,502,381.71
经营活动现金流入小计	47,920,894,154.66	7,728,612,829.01
融出资金净增加额	25,141,731,754.45	4,649,703,192.41
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,976,074,679.08	565,463,069.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,328,781,341.94	1,098,162,291.31
支付的各项税费	845,901,501.04	490,954,962.85
支付其他与经营活动有关的现金	26,366,169,824.36	2,150,152,318.28
经营活动现金流出小计	55,658,659,100.87	8,954,435,834.55
经营活动产生的现金流量净额	-7,737,764,946.21	-1,225,823,005.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,985,633,245.09	1,251,549,234.73
取得投资收益收到的现金	283,850,330.73	109,825,326.14
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	617,323.24	2,130,282.62
投资活动现金流入小计	7,270,100,899.06	1,363,504,843.49

投资支付的现金	7,471,642,956.80	7,050,545,854.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,486,817.82	42,306,491.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,564,129,774.62	7,092,852,346.62
投资活动产生的现金流量净额	-294,028,875.56	-5,729,347,503.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,186,457.67	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,186,457.67	
取得借款收到的现金	20,935,245,456.15	5,933,690,985.47
发行债券收到的现金	33,331,283,644.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,269,715,558.11	5,933,690,985.47
偿还债务支付的现金	31,338,770,611.11	1,711,316,248.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,877,792.23	224,361,871.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		17,330,280.56
筹资活动现金流出小计	31,607,648,403.34	1,953,008,400.59
筹资活动产生的现金流量净额	22,662,067,154.77	3,980,682,584.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,874,435.86	142,419,469.03
五、现金及现金等价物净增加额	14,665,147,768.86	-2,832,068,454.76
加：期初现金及现金等价物余额	100,469,264,938.38	58,338,044,527.57
六、期末现金及现金等价物余额	115,134,412,707.24	55,505,976,072.81

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前 会计机构负责人：仇夏萍

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
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	3,238,607,711.25	5,964,969,245.03
收取利息、手续费及佣金的现金	5,495,801,661.05	2,186,055,932.58
拆入资金净增加额	-6,000,000,000.00	3,100,000,000.00
回购业务资金净增加额	16,506,882,910.80	-3,857,796,191.16
融出资金净减少额		

代理买卖证券收到的现金净额	21,568,642,618.07	856,449,901.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,273,034.01	832,764,635.43
经营活动现金流入小计	42,915,207,935.18	9,082,443,522.88
融出资金净增加额	22,695,121,748.54	4,119,083,725.27
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,657,602,523.76	477,160,723.71
支付给职工以及为职工支付的现金	948,312,645.47	769,467,767.14
支付的各项税费	658,494,911.90	373,224,906.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,240,081,281.62	226,648,242.20
经营活动现金流出小计	27,199,613,111.29	5,965,585,364.57
经营活动产生的现金流量净额	15,715,594,823.89	3,116,858,158.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,264,934,047.21	734,522,637.35
取得投资收益收到的现金	51,785,872.23	51,628,796.34
收到其他与投资活动有关的现金	617,323.24	2,130,282.62
投资活动现金流入小计	1,317,337,242.68	788,281,716.31
投资支付的现金	902,812,059.52	1,730,210,407.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,899,570.67	33,249,926.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	983,711,630.19	1,763,460,333.48
投资活动产生的现金流量净额	333,625,612.49	-975,178,617.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,102,500.00	
发行债券收到的现金	28,954,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,969,102,500.00	
偿还债务支付的现金	30,264,290,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,096,750.26	38,145,205.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,434,387,650.26	38,145,205.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,465,285,150.26	-38,145,205.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,789,285.86	11,833,686.88
五、现金及现金等价物净增加额	14,587,724,571.98	2,115,368,022.54
加：期初现金及现金等价物余额	78,000,952,019.57	37,204,219,901.45
六、期末现金及现金等价物余额	92,588,676,591.55	39,319,587,923.99

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前 会计机构负责人：仇夏萍