

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

# 华泰证券股份有限公司 2016 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
孙鲁	董事	因公务原因	周易
王树华	董事	因公务原因	蔡标
孙宏宁	董事	因公务原因	周易
周勇	董事	因公务原因	杨雄胜
徐敏	董事	因公务原因	杨雄胜
白维	独立董事	因公务原因	陈传明
刘红忠	独立董事	因公务原因	陈传明

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	421,775,399,317.49	452,614,615,317.16	-6.81%
归属于上市公司股东的净资产	80,605,703,422.03	80,784,924,864.91	-0.22%
	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	16,704,552,473.74	28,315,888,861.84	-41.01%
	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	3,389,450,897.53	4,908,690,788.45	-30.95%
归属于上市公司股东的净利润	1,246,472,322.40	2,015,354,155.33	-38.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,211,812,926.68	2,008,882,334.17	-39.68%
加权平均净资产收益率(%)	1.55	4.76	减少 3.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1740	0.3599	-51.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1740	0.3599	-51.65%

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	-120,351.52
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	10,388,035.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,343,484.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,639,223.73
少数股东权益影响额（税后）	-28,371.70
所得税影响额	-11,562,624.01
合计	34,659,395.72

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）		154,297				
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	1,715,268,248	23.95	0	无	0	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	0	国有法人
江苏交通控股有限公司	452,065,418	6.31	0	无	0	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	4.78	0	无	0	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	256,587,644	3.58	0	无	0	国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	233,045,036	3.25	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	214,164,516	2.99	0	无	0	国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	137,403,149	1.92	0	未知	137,169,146	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	0	国有法人
江苏苏豪国际集团股份有限公司	96,680,000	1.35	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	1,715,268,248	境外上市外资股	1,715,268,248
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	452,065,418	人民币普通股	452,065,418
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	256,587,644	人民币普通股	256,587,644
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	233,045,036	人民币普通股	233,045,036
中国证券金融股份有限公司	214,164,516	人民币普通股	214,164,516
江苏宏图高科技股份有限公司	137,403,149	人民币普通股	137,403,149
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	96,680,000	人民币普通股	96,680,000
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 100%）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 37,878.4028 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 144,115 户，H 股登记股东 10,182 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

资产负债表科目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
结算备付金	11,524,195,259.50	36,068,780,816.99	-68.05%	客户资金减少，结算备付金也相应减少
衍生金融资产	586,836,142.97	334,749,747.33	75.31%	权益互换及黄金远期浮动收益增加
应收款项	1,693,071,785.02	621,553,847.35	172.39%	基金赎回款增加所致
买入返售金融资产	33,566,777,870.98	25,634,527,505.12	30.94%	合并结构化产品及公司交易所及银行间质押式回购业务增加所致
投资性房地产	2,041,240,636.36	1,301,531,373.67	56.83%	在建工程转为投资性房地产
在建工程	108,480,931.51	761,146,125.53	-85.75%	在建工程转为投资性房地产

递延所得税资产	440,576,646.82	212,609,137.58	107.22%	可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	1,079,195,930.35	613,733,977.73	87.47%	子公司项目赎回款增加所致
短期借款	1,081,833,760.00	688,321,600.00	75.84%	子公司短期借款增加所致
应付短期融资款	500,000,000.00	1,053,004,000.00	-52.52%	短期融资券兑付
拆入资金		3,000,000,000.00	-100.00%	拆入资金还款
衍生金融负债	706,861,260.94	2,460,345,120.06	-71.27%	黄金远期合约到期结算
代理承销证券款	2,417,490,000.00	85,485,000.00	2727.97%	客户承销结算资金余额增加
应付款项	2,933,402,787.44	7,435,329,288.96	-60.55%	基金申购款及收益互换应付款减少
递延所得税负债	206,505,308.55	351,818,817.20	-41.30%	应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	1,838,177,192.14	3,263,870,957.42	-43.68%	可供出售金融资产浮动亏损
<b>利润表科目</b>	<b>本期金额(1-3月)</b>	<b>上期金额(1-3月)</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
利息净收入	652,863,863.61	1,061,295,236.31	-38.48%	融资融券利息收入减少所致
投资收益	588,602,119.22	1,186,998,833.56	-50.41%	证券投资收益减少
公允价值变动收益	1,639,396.97	71,415,474.84	-97.70%	证券浮动亏损
汇兑收益	-12,627,856.70	-8,609,326.10	46.68%	结汇所致
其他业务收入	37,438,085.75	20,381,828.53	83.68%	房租及子公司业务收入增加
营业税金及附加	231,200,456.32	330,416,356.93	-30.03%	应税收入减少所致
资产减值损失	-7,436,915.88	1,046,786.38	-810.45%	前期计提减值转回
营业外收入	45,943,332.21	10,997,965.64	317.74%	税收返还手续费及子公司营业外收入增加所致
所得税费用	419,839,533.73	667,949,271.91	-37.14%	税前利润减少所致
其他综合收益的税后净额	-1,425,155,756.47	496,063,938.50	-387.29%	可供出售金融资产浮动亏损

### 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

#### 1、公司增资华泰紫金投资有限责任公司

报告期内，公司对华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）进行两次增资，华泰紫金投资分别于2016年1月18日和3月30日各完成一次工商变更，注册资本由235000万元增加至275000万元，并再次增加至405000万元。

#### 2、华泰紫金投资出资及设立下属公司

(1)伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)

华泰紫金投资于2015年11月24日发起设立了伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司，注册资本200万元，其中华泰紫金投资认缴出资102万元，占比51%。

伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司于2015年12月30日发起设立了伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)。伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资2万元，占总认缴出资额的1%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资102万元，占总认缴出资额的51%，承担有限责任。2016年3月15日，华泰紫金投资对伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)实缴出资16.23万元。

伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)于2016年2月19日发起设立了伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)。伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资100万元，占总认缴出资额的0.0526%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资46900万元，占总认缴出资额的24.68%，承担有限责任。2016年3月11日，华泰紫金投资对伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)实缴出资14070万元。

#### (2)南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)

南京华泰瑞联股权投资管理合伙企业(有限合伙)于2015年11月25日发起设立了南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)，南京华泰瑞联股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为执

行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资6300万元，占认缴出资总额的1.16%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资260000万元，占认缴出资总额的47.78%，承担有限责任。南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）的经营范围为从事非证券股权投资活动及相关咨询业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年3月31日，华泰紫金投资完成对该基金的实缴出资260000万元。

3、江苏股权交易中心有限责任公司出资 1000 万元参股苏州股权交易中心有限公司

为了推动在苏州地区的业务发展，经江苏省人民政府、江苏省金融办同意，苏州工业园区元禾控股有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司（以下简称“江苏股权交易中心”）、苏州工业园区经济发展有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州信托有限公司、苏州产权交易中心在苏州共同出资组建苏州股权交易中心有限公司。经江苏股权交易中心董事会临时会议审议通过，江苏股权交易中心于2016年1月11日出资1000万元参股苏州股权交易中心有限公司，出资比例为20%；苏州股权交易中心有限公司已于2016年3月25日取得营业执照，目前正在积极筹备开业。

4、华泰期货有限公司出资华泰资本管理（香港）有限公司

2016年2月2日，华泰期货有限公司投资华泰资本管理（香港）有限公司2,331万港币（折合人民币1,975.52万元），持有其70%股权，并享有其70%表决权。

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

1、关于公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）承诺：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。因公司上市后并入江苏国信的锦泰期货有限公司与公司控股子公司华泰长城期货有限公司（现已更名为“华泰期货有限公司”）存在同业竞争关系，经公司董事会、监事会、股东大会临时会议批准，2014年6月27日，江苏国信变更原有承诺，重新出具相关承诺，豁免其锦泰期货事项。江苏国信将原有承诺变更为：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的业务活动（锦泰期货有限公司除外）。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予华泰证券（锦泰期货有限公司除外）。承诺变更公告内容详见2014年6月28日关于公司股东承诺履行解决进展及变更承诺情况的公告（临2014-047）。报告期内，江苏国信履行了承诺。

此外，截止或延续到报告期内，公司及持股5%以上的股东并无其它具体承诺事项。

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（代为履行）
日期	2016-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	162,078,292,269.38	135,134,061,740.17
其中:客户存款	97,791,643,852.47	98,427,446,720.03
结算备付金	11,524,195,259.50	36,068,780,816.99
其中:客户备付金	10,130,334,440.36	33,517,077,681.89
拆出资金	-	-
融出资金	50,871,370,480.98	67,432,118,172.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,039,712,251.57	131,238,108,713.37
衍生金融资产	586,836,142.97	334,749,747.33
买入返售金融资产	33,566,777,870.98	25,634,527,505.12
应收款项	1,693,071,785.02	621,553,847.35
应收利息	3,916,011,139.84	3,282,483,606.91
存出保证金	6,880,543,929.85	6,009,299,999.56
应收股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
可供出售金融资产	39,068,953,590.12	38,118,720,503.37
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	2,744,237,600.95	2,673,833,742.38
投资性房地产	2,041,240,636.36	1,301,531,373.67
固定资产	2,589,349,097.31	2,617,871,780.37
在建工程	108,480,931.51	761,146,125.53
无形资产	418,828,676.46	424,967,732.51
开发支出	-	-
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
长期待摊费用	71,383,510.22	78,175,227.06
递延所得税资产	440,576,646.82	212,609,137.58
其他资产	1,079,195,930.35	613,733,977.73
资产总计	421,775,399,317.49	452,614,615,317.16
<b>负债:</b>		
短期借款	1,081,833,760.00	688,321,600.00
应付短期融资款	500,000,000.00	1,053,004,000.00
拆入资金	-	3,000,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,843,650,615.45	21,428,292,467.49
衍生金融负债	706,861,260.94	2,460,345,120.06
卖出回购金融资产款	29,580,373,636.29	33,192,019,282.19
代理买卖证券款	98,354,677,864.19	109,730,351,512.70
代理承销证券款	2,417,490,000.00	85,485,000.00
信用交易代理买卖证券款	14,875,240,269.63	18,637,027,667.89
应付职工薪酬	2,811,640,489.31	2,807,786,387.59
应交税费	2,714,508,576.45	2,700,686,858.57
应付款项	2,933,402,787.44	7,435,329,288.96
应付利息	3,103,289,643.62	2,692,344,618.00
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	72,941,100.00	72,941,100.00
长期借款	425,125,728.32	484,985,041.19
应付债券	72,371,455,414.54	72,372,177,624.17
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	3,366,621,360.80	3,366,621,360.80
专项应付款	-	-
递延所得税负债	206,505,308.55	351,818,817.20
递延收益	14,755,246.58	14,755,246.58
其他负债	87,970,736,674.23	88,498,454,981.60
负债合计	340,364,206,376.34	371,085,844,614.99
<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	1,838,177,192.14	3,263,870,957.42
专项储备	-	-
盈余公积	2,607,376,049.13	2,607,376,049.13
一般风险准备	6,681,123,964.00	6,681,123,964.00
未分配利润	16,478,495,025.87	15,232,022,703.47
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	80,605,703,422.03	80,784,924,864.91
少数股东权益	805,489,519.12	743,845,837.26
所有者权益（或股东权益）合计	81,411,192,941.15	81,528,770,702.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,775,399,317.49	452,614,615,317.16

法定代表人：周易（代为履行） 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

2016 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	106,256,787,374.36	92,075,152,987.03
其中:客户存款	88,875,273,045.02	85,564,820,966.17
结算备付金	11,426,303,048.90	37,542,778,536.55
其中:客户备付金	10,130,334,440.36	33,516,801,769.94
拆出资金	-	-
融出资金	50,803,572,421.15	67,352,031,973.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,628,405,358.20	61,372,284,920.02
衍生金融资产	506,608,703.45	169,412,016.56
买入返售金融资产	21,079,021,314.25	16,620,674,774.13
应收款项	1,350,433,162.52	255,170,972.27
应收利息	2,458,149,937.76	2,104,421,793.75
存出保证金	1,115,939,777.20	1,141,826,157.19
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	28,833,788,680.75	30,838,347,839.35
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	10,252,190,894.89	8,884,162,311.60
投资性房地产	1,958,634,610.23	1,218,239,214.22
固定资产	2,536,625,349.96	2,559,142,743.87
在建工程	108,269,723.51	761,146,125.53
无形资产	409,597,097.26	415,088,431.22
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	62,609,072.27	68,600,220.58
递延所得税资产	187,816,072.31	-
其他资产	378,560,344.03	166,815,106.02
资产总计	289,358,312,943.00	323,550,296,123.62
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	500,000,000.00	1,053,004,000.00
拆入资金	-	3,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,409,476,300.00	14,417,704,840.00

衍生金融负债	689,908,210.24	2,447,067,855.02
卖出回购金融资产款	25,195,278,092.89	25,682,048,527.71
代理买卖证券款	85,525,476,989.22	95,229,638,886.84
代理承销证券款	1,490,000.00	5,485,000.00
信用交易代理买卖证券款	14,700,977,277.65	18,461,817,287.55
应付职工薪酬	2,185,642,340.12	1,880,696,247.81
应交税费	2,208,209,831.37	2,340,716,139.50
应付款项	2,565,634,837.84	7,039,087,891.73
应付利息	3,101,594,167.32	2,668,712,142.54
应付股利	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
预计负债	72,941,100.00	72,941,100.00
长期借款	425,125,728.32	484,985,041.19
应付债券	69,178,389,656.56	69,175,434,333.55
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	3,008,576,393.35	3,008,576,393.35
专项应付款	-	-
递延所得税负债	-	193,661,998.85
递延收益	12,987,428.58	12,987,428.58
其他负债	1,739,758,621.27	1,930,413,922.97
负债合计	215,521,466,974.73	249,104,979,037.19
<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	1,321,989,571.10	2,741,713,260.78
专项储备	-	-
盈余公积	2,607,376,049.13	2,607,376,049.13
一般风险准备	5,426,660,912.75	5,426,660,912.75
未分配利润	11,740,602,308.17	10,929,349,736.65
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	73,836,845,968.27	74,445,317,086.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	289,358,312,943.00	323,550,296,123.62

法定代表人：周易（代为履行）      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

2016 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	3,389,450,897.53	4,908,690,788.45
手续费及佣金净收入	2,121,535,288.68	2,577,208,741.31
其中：经纪业务手续费净收入	1,499,239,047.17	2,309,079,893.63
投资银行业务手续费净收入	496,083,655.05	196,889,189.75
资产管理业务手续费净收入	59,608,049.31	26,882,780.18
利息净收入	652,863,863.61	1,061,295,236.31
投资收益（损失以“-”号填列）	588,602,119.22	1,186,998,833.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,648,175.43	95,148,785.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,639,396.97	71,415,474.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-12,627,856.70	-8,609,326.10
其他业务收入	37,438,085.75	20,381,828.53
二、营业支出	1,714,353,953.68	2,214,180,675.50
营业税金及附加	231,200,456.32	330,416,356.93
业务及管理费	1,471,649,923.35	1,859,228,598.81
资产减值损失	-7,436,915.88	1,046,786.38
其他业务成本	18,940,489.89	23,488,933.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,675,096,943.85	2,694,510,112.95
加：营业外收入	45,943,332.21	10,997,965.64
减：营业外支出	2,036,424.78	2,751,063.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,719,003,851.28	2,702,757,015.53
减：所得税费用	419,839,533.73	667,949,271.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,299,164,317.55	2,034,807,743.62
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,246,472,322.40	2,015,354,155.33
少数股东损益	52,691,995.15	19,453,588.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,425,155,756.47	496,063,938.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,425,693,765.28	495,755,277.51
（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	-1,425,693,765.28	495,755,277.51
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	-46,667,113.52	18,971,222.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,376,674,533.60	481,768,108.22

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	-2,352,118.16	-4,984,053.41
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	538,008.81	308,660.99
七、综合收益总额	-125,991,438.92	2,530,871,682.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,221,442.88	2,511,109,432.84
归属于少数股东的综合收益总额	53,230,003.96	19,762,249.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1740	0.3599
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1740	0.3599

法定代表人：周易（代为履行）      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

2016 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	2,119,784,723.74	4,190,154,518.75
手续费及佣金净收入	1,525,369,603.57	2,305,345,432.31
其中：经纪业务手续费净收入	1,438,029,122.07	2,252,001,591.52
投资银行业务手续费净收入	53,733,633.84	18,800,717.81
资产管理业务手续费净收入	-	4,796,292.60
利息净收入	484,615,490.30	718,478,585.99
投资收益（损失以“-”号填列）	29,506,719.79	1,096,760,935.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,963,857.72	99,948,976.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	73,538,915.34	60,054,552.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-9,695,162.54	-
其他业务收入	16,449,157.28	9,515,012.91
二、营业支出	1,095,740,760.59	1,846,318,901.23
营业税金及附加	162,982,805.28	300,930,844.56
业务及管理费	924,748,152.22	1,534,073,000.48
资产减值损失	-5,225,815.88	1,682,627.84
其他业务成本	13,235,618.97	9,632,428.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,024,043,963.15	2,343,835,617.52
加：营业外收入	22,994,631.01	10,819,187.50
减：营业外支出	1,023,118.04	2,721,258.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,046,015,476.12	2,351,933,546.92
减：所得税费用	234,762,904.60	564,448,764.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	811,252,571.52	1,787,484,782.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,419,723,689.68	188,484,277.36
（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	-1,419,723,689.68	188,484,277.36
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	-38,935,274.43	18,971,222.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,380,788,415.25	169,513,054.66
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	-608,471,118.16	1,975,969,060.21
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（代为履行）      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

2016 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	13,103,565,549.88
收取利息、手续费及佣金的现金	5,300,958,049.46	6,163,572,930.52
拆入资金净增加额	-	515,645,140.00
回购业务资金净增加额	-	4,008,539,640.99
融出资金净减少额	16,569,155,080.47	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	27,845,645,537.91
收到其他与经营活动有关的现金	12,053,315,726.74	21,702,426,742.24
经营活动现金流入小计	51,140,114,851.58	73,339,395,541.54
融出资金净增加额	-	30,959,410,791.76
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支付的现金	-	-
回购业务资金净减少额	3,195,107,607.73	-
拆入资金净减少额	3,000,000,000.00	-
代理买卖证券支付的现金净额	15,369,867,766.21	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,444,967,388.09	1,521,862,483.50
支付给职工以及为职工支付的现金	988,618,686.52	991,641,948.88
支付的各项税费	744,020,782.64	665,693,823.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,692,980,146.65	10,884,897,632.54
经营活动现金流出小计	34,435,562,377.84	45,023,506,679.70
经营活动产生的现金流量净额	16,704,552,473.74	28,315,888,861.84
<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	1,356,378,351.89
取得投资收益收到的现金	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	5,351,869,416.41	340,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,646,297,025.21	1,696,378,351.89
投资支付的现金	3,026,016,374.73	737,049,970.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,757,932.83	249,508,823.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	3,175,774,307.56	986,558,793.63
投资活动产生的现金流量净额	2,470,522,717.65	709,819,558.26

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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	393,512,160.00	177,346,342.28
发行债券收到的现金	-	19,760,676,815.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	401,802,528.00	19,938,023,157.28
偿还债务支付的现金	612,863,312.87	10,398,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,459,359.72	149,932,945.00
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	17,700.00	4,942,783.85
筹资活动现金流出小计	1,030,340,372.59	10,553,144,728.85
筹资活动产生的现金流量净额	-628,537,844.59	9,384,878,428.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,104,692.18	-13,457,529.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,543,432,654.62	38,397,129,319.43
加：期初现金及现金等价物余额	150,540,283,811.18	102,590,278,912.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	169,083,716,465.80	140,987,408,232.03

法定代表人：周易（代为履行） 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

2016 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	9,020,236,527.70
收取利息、手续费及佣金的现金	3,816,074,471.11	5,151,693,758.97
拆入资金净增加额	-	400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	5,607,148,600.75
融出资金净减少额	16,556,866,941.17	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	27,972,309,619.15
收到其他与经营活动有关的现金	307,687,740.08	2,113,844,728.82
经营活动现金流入小计	20,687,509,666.22	50,265,233,235.39
融出资金净增加额	-	30,959,410,791.76
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支付的现金	-	-
回购业务资金净减少额	1,770,761,994.39	-
拆入资金净减少额	3,000,000,000.00	-
代理买卖证券支付的现金净额	13,697,408,626.96	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,318,161,353.99	1,625,114,676.10
支付给职工以及为职工支付的现金	545,020,081.41	609,127,725.09
支付的各项税费	479,359,515.36	572,802,813.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,747,904,317.98	2,983,989,273.30
经营活动现金流出小计	26,558,615,890.09	36,750,445,279.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,871,106,223.87	13,514,787,956.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	789,185,819.74
取得投资收益收到的现金	44,267,130.85	-
收到其他与投资活动有关的现金	801,208.41	-
投资活动现金流入小计	45,068,339.26	789,185,819.74
投资支付的现金	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	139,234,866.73	245,061,272.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,300,000,000.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,922,302,383.25	745,061,272.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,877,234,043.99	44,124,547.18
<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	-	177,346,342.28
发行债券收到的现金	-	19,676,396,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	19,853,742,342.28
偿还债务支付的现金	612,863,312.87	10,398,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,903,469.38	101,765,788.51
支付其他与筹资活动有关的现金	17,700.00	4,942,783.85
筹资活动现金流出小计	1,000,784,482.25	10,504,977,572.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,784,482.25	9,348,764,769.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,695,162.54	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,758,819,912.65	22,907,677,273.20
加：期初现金及现金等价物余额	130,617,931,523.58	81,038,846,562.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	121,859,111,610.93	103,946,523,836.02

法定代表人：周易（代为履行）      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