

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

2018年第一季度報告

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及所屬子公司（統稱「本集團」）截至2018年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

§ 1 重要提示

1.1 董事會、本公司監事會（「監事會」）及董事（「董事」）、監事（「監事」）、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委託人姓名

陳斌	非執行董事	因公出差	周杰
許建國	非執行董事	因公出差	周杰

1.3 本季度財務報告未經審計，按照中國企業會計準則編製。

1.4 本公司負責人周杰先生、主管會計工作負責人張信軍先生及會計機構負責人（會計主管人員）馬中先生聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

§ 2 本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	572,970,782,481.13	534,706,332,789.81	7.16
歸屬於上市公司股東的淨資產	119,092,932,025.05	117,755,478,685.09	1.14
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-4,842,369,589.88	-22,577,833,626.12	-
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	5,704,680,933.31	6,442,340,295.28	-11.45
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,732,104,646.77	2,240,164,455.28	-22.68
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	1,469,448,087.81	1,936,143,339.42	-24.10 減少
加權平均淨資產收益率(%)	1.47	2.01	0.54個百分點
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05
稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目（收益+，損失-）	本期金額 （1-3月）
非流動資產處置損益	-584,007.55
計入當期損益的政府補助，但與本集團 正常經營業務密切相關，符合國家政策 規定、按照一定標準定額或定量持續 享受的政府補助除外	264,739,302.25
與本集團正常經營業務無關的或有事項 產生的損益	-7,198,056.67
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	38,824,944.45
少數股東權益影響額（稅後）	-2,815,314.37
所得稅影響額	<u>-30,310,309.15</u>
合計	<u><u>262,656,558.96</u></u>

2.2 截至本報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數 255,580戶，其中A股股東255,431戶，
H股股東149戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有 有限售條件 股份數量	質押或 凍結的 股份數量
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	29.64	3,408,875,962	0	無
中國證券金融股份有限公司	其他	4.90	563,578,259	0	無
光明食品(集團)有限公司	國有法人	3.50	402,150,000	0	無
上海海煙投資管理有限公司	國有法人	3.48	400,709,623	0	無
申能(集團)有限公司	國有法人	2.80	322,162,086	0	無
上海電氣(集團)總公司	國家	2.31	265,165,493	0	無
上海久事(集團)有限公司	國有法人	2.05	235,247,280	0	無
上海百聯集團股份有限公司	境內非 國有法人	1.86	214,471,652	0	無
齊魯證券資管－工商銀行 －齊魯碧辰10號集合 資產管理計劃	其他	1.68	193,402,041	0	無
雲南國際信託有限公司 －聚利15號單一資金信託	其他	1.63	187,702,412	0	無

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）	本報告期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類
香港中央結算（代理人）有限公司	3,408,875,962	境外上市外資股(H股)
中國證券金融股份有限公司	563,578,259	人民幣普通股（A股）
光明食品（集團）有限公司	402,150,000	人民幣普通股（A股）
上海海煙投資管理有限公司	400,709,623	人民幣普通股（A股）
申能（集團）有限公司	322,162,086	人民幣普通股（A股）
上海電氣（集團）總公司	265,165,493	人民幣普通股（A股）
上海久事（集團）有限公司	235,247,280	人民幣普通股（A股）
上海百聯集團股份有限公司	214,471,652	人民幣普通股（A股）
齊魯證券資管－工商銀行－齊魯碧辰 10號集合資產管理計劃	193,402,041	人民幣普通股（A股）
雲南國際信託有限公司－聚利 15號單一資金信託	187,702,412	人民幣普通股（A股）

- 註： 1. 本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算（代理人）有限公司代為持有。
2. 上表中，香港中央結算（代理人）有限公司所持股份種類為境外上市外資股（H股），其他股東所持股份種類均為人民幣普通A股。
3. A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。
4. 因本公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

§ 3 重要事項

3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用

不適用

單位：人民幣元

項目	2018年3月31日	2017年12月31日	增減幅度	變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	134,379,477,184.53	99,856,694,835.91	35%	實施新金融工具會計準則影響
可供出售金融資產	-	41,228,756,005.51	-100%	實施新金融工具會計準則影響
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	28,601,850,116.82	-	-	實施新金融工具會計準則影響
拆入資金	17,484,340,515.23	11,811,638,917.40	48%	主要是拆入資金規模增加
賣出回購金融資產款	43,533,340,965.84	33,045,726,729.85	32%	主要是賣出回購規模增加
應付款項	11,077,393,170.42	6,441,954,661.18	72%	主要是應付清算款增加
其他綜合收益	927,211,777.70	1,626,529,293.67	-43%	實施新金融工具會計準則影響

單位：人民幣元

項目	2018年1-3月	2017年1-3月	增減幅度	變動原因
投資收益	1,340,616,404.77	2,452,347,316.80	-45%	主要是持有及處置金融工具取得投資收益減少
公允價值變動收益	-18,260,458.67	-444,939,274.82	-	實施新金融工具會計準則及資本市場波動影響
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	12,724,362.74	166,350,925.88	-92%	實施新金融工具會計準則影響
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-529,706,895.41	-133,724,334.11	-	主要是外幣折算差額影響
經營活動產生的現金流量淨額	-4,842,369,589.88	-22,577,833,626.12	-	拆入資金及回購業務資金流入淨增加
投資活動產生的現金流量淨額	-3,095,033,655.03	11,135,981,462.67	-128%	實施新金融工具會計準則影響
籌資活動產生的現金流量淨額	22,238,744,247.14	282,873,240.81	7,762%	取得借款和發行債券收到的現金增加及償還債務支付的現金減少

本公司於2018年1月1日起執行中國財政部發佈的修訂後的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》、《企業會計準則第37號－金融工具列報》四項會計準則（以下簡稱「**新金融工具會計準則**」）。根據新金融工具會計準則的銜接規定，本公司無需重述前期可比數，首日執行新準則與原準則的差異調整計入期初未分配利潤或其他綜合收益。執行新金融工具準則使本集團2018年1月1日所有者權益減少4億元。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

§ 4 附錄

(見附表)

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海，2018年4月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為周杰先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、許建國先生、鄔躍舟先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、林家禮博士、張鳴先生及馮侖先生。

* 僅供識別

附錄

合併資產負債表（未經審計）

2018年3月31日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

資產	期末餘額	上年末餘額
資產：		
貨幣資金	117,352,939,577.92	103,795,726,857.30
其中：客戶存款	70,294,200,252.57	70,213,568,864.14
結算備付金	7,242,948,931.56	7,982,728,644.47
其中：客戶備付金	6,023,431,800.99	7,607,858,552.05
拆出資金	504,184,194.25	679,091,978.14
融出資金	60,388,447,079.68	61,560,952,642.71
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	134,379,477,184.53	99,856,694,835.91
衍生金融資產	1,976,308,186.60	2,610,612,302.28
買入返售金融資產	100,534,085,619.04	96,549,868,542.17
應收款項	10,311,437,267.50	7,441,999,625.34
應收利息	4,139,371,797.86	3,703,898,935.74
存出保證金	8,968,292,865.26	8,528,675,180.93
持有待售資產	19,598,267.50	19,761,633.24
可供出售金融資產	—	41,228,756,005.51
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	28,601,850,116.82	—
持有至到期投資	—	78,718,210.79
長期股權投資	8,603,430,652.32	10,062,370,298.56
投資性房地產	16,565,287.30	16,864,072.33
固定資產	2,964,326,764.73	2,657,276,109.00
在建工程	43,541,907.49	48,574,453.80
無形資產	1,309,604,429.26	1,316,011,591.12
商譽	3,706,121,791.95	3,863,520,199.48
遞延所得稅資產	2,802,045,268.10	2,851,450,468.05
其他資產	79,106,205,291.46	79,852,780,202.94
資產總計	572,970,782,481.13	534,706,332,789.81

合併資產負債表（未經審計）（續）

負債和所有者權益	期末餘額	上年末餘額
負債：		
短期借款	39,396,574,079.14	30,712,830,026.17
應付短期融資款	21,211,478,000.00	29,426,762,416.95
拆入資金	17,484,340,515.23	11,811,638,917.40
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	18,439,489,468.54	20,743,499,166.70
衍生金融負債	3,187,821,086.91	3,495,454,278.20
賣出回購金融資產款	43,533,340,965.84	33,045,726,729.85
代理買賣證券款	83,071,155,745.19	83,774,388,361.26
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	4,355,409,449.93	4,890,341,286.01
應交稅費	1,877,704,125.15	2,611,046,351.79
應付款項	11,077,393,170.42	6,441,954,661.18
應付利息	4,229,356,046.11	3,376,692,174.12
持有待售負債	—	—
預計負債	182,923,899.61	167,342,904.85
長期借款	28,988,086,517.46	30,609,159,576.41
應付債券	152,466,096,567.75	130,158,268,817.49
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
遞延所得稅負債	765,450,162.41	867,319,662.68
遞延收益	—	—
其他負債	12,007,670,669.13	12,879,603,571.43
負債合計	442,274,290,468.82	405,012,028,902.49
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	11,501,700,000.00	11,501,700,000.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	56,357,982,006.54	56,357,979,615.67
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	927,211,777.70	1,626,529,293.67
盈餘公積	5,704,425,099.28	5,703,912,997.86
一般風險準備	12,318,353,015.19	12,267,811,125.65
未分配利潤	32,283,260,126.34	30,297,545,652.24
歸屬於母公司的所有者權益（或股東權益）合計	119,092,932,025.05	117,755,478,685.09
少數股東權益	11,603,559,987.26	11,938,825,202.23
所有者權益（或股東權益）合計	130,696,492,012.31	129,694,303,887.32
負債和所有者權益（或股東權益）總計	572,970,782,481.13	534,706,332,789.81

法定代表人：周杰

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：馬中

母公司資產負債表（未經審計）

2018年3月31日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

資產	期末餘額	上年末餘額
資產：		
貨幣資金	73,753,581,317.56	59,147,193,318.25
其中：客戶存款	47,007,528,568.89	43,369,926,725.20
結算備付金	7,668,332,198.13	9,649,410,234.03
其中：客戶備付金	6,098,198,164.97	7,844,781,938.44
拆出資金	—	—
融出資金	47,042,895,925.75	47,877,760,395.98
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	56,273,699,748.18	48,977,872,139.63
衍生金融資產	586,390.00	—
買入返售金融資產	92,412,445,616.30	88,857,913,847.45
應收款項	948,230,132.55	685,159,660.56
應收利息	1,657,743,345.67	1,295,363,872.36
存出保證金	1,383,926,624.26	1,062,287,471.94
持有待售資產	—	—
可供出售金融資產	—	20,737,083,721.40
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	25,338,060,210.39	—
持有至到期投資	—	—
長期股權投資	26,856,478,167.34	26,812,249,257.34
投資性房地產	16,565,287.30	16,864,072.33
固定資產	1,059,142,278.13	1,079,219,694.45
在建工程	15,142,269.88	19,945,291.71
無形資產	230,651,064.63	238,942,153.26
遞延所得稅資產	896,526,625.05	1,036,786,619.78
其他資產	815,328,891.16	783,408,365.14
資產總計	336,369,336,092.28	308,277,460,115.61

母公司資產負債表（未經審計）（續）

負債和所有者權益	期末餘額	上年末餘額
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	21,211,478,000.00	21,897,221,000.00
拆入資金	11,200,000,000.00	5,450,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,336,519,207.33	2,276,176,292.18
衍生金融負債	815,598,364.04	625,529,666.41
賣出回購金融資產款	23,211,736,690.91	21,454,363,748.71
代理買賣證券款	52,076,835,939.60	51,325,229,036.42
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	3,308,630,609.28	3,670,578,549.09
應交稅費	625,899,330.81	1,120,176,414.91
應付款項	1,376,514,293.22	208,932,625.61
應付利息	3,172,676,746.77	2,398,737,276.95
持有待售負債	—	—
預計負債	—	—
長期借款	1,607,513,750.00	1,652,191,890.00
應付債券	102,532,508,232.67	88,446,966,516.88
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
遞延所得稅負債	457,790,773.70	598,832,864.85
遞延收益	—	—
其他負債	279,530,020.25	293,365,968.75
負債合計	228,213,231,958.58	201,418,301,850.76
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	11,501,700,000.00	11,501,700,000.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	56,486,198,528.36	56,486,198,528.36
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,208,687,902.27	1,296,283,785.15
盈餘公積	5,704,425,099.28	5,703,912,997.86
一般風險準備	11,408,850,198.56	11,407,825,995.72
未分配利潤	21,846,242,405.23	20,463,236,957.76
所有者權益（或股東權益）合計	108,156,104,133.70	106,859,158,264.85
負債和所有者權益（或股東權益）總計	336,369,336,092.28	308,277,460,115.61

法定代表人：周杰

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：馬中

合併利潤表（未經審計）

2018年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
一、營業收入	5,704,680,933.31	6,442,340,295.28
手續費及佣金淨收入	1,948,769,411.78	2,246,037,245.62
其中：經紀業務手續費淨收入	899,001,133.57	924,389,168.08
投資銀行業務手續費淨收入	576,017,380.97	832,576,900.35
資產管理業務手續費淨收入	447,381,937.53	447,011,942.41
利息淨收入	1,219,109,430.94	1,028,863,692.57
投資收益（損失以「-」號填列）	1,340,616,404.77	2,452,347,316.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	59,290,663.44	180,191,645.48
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-2,083,940.42	-495,439.58
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-18,260,458.67	-444,939,274.82
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-65,342,152.79	-90,696,506.09
其他收益	-	-
其他業務收入	1,281,872,237.70	1,251,223,260.78
二、營業支出	3,400,744,570.35	3,570,198,203.05
稅金及附加	43,187,213.62	38,124,366.27
業務及管理費	2,135,816,326.28	2,268,524,056.16
資產減值損失	180,770,550.25	248,105,829.63
其他業務成本	1,040,970,480.20	1,015,443,950.99
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,303,936,362.96	2,872,142,092.23
加：營業外收入	304,389,156.27	407,925,807.09
減：營業外支出	6,523,033.38	4,417,995.92
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,601,802,485.85	3,275,649,903.40
減：所得稅費用	609,907,639.54	684,963,216.67

合併利潤表（未經審計）（續）

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,991,894,846.31	2,590,686,686.73
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,991,894,846.31	2,590,686,686.73
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	259,790,199.54	350,522,231.45
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,732,104,646.77	2,240,164,455.28
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-516,982,532.67	32,626,591.77
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	12,724,362.74	166,350,925.88
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-3,655,491.85	598,808.32
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產的變動	3,145,885.33	598,808.32
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	-	-
3. 其他	-6,801,377.18	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	16,379,854.59	165,752,117.56
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額	-13,175,983.38	2,167,494.92
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	117,385,652.51
3. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 的金融資產的公允價值變動損益	-17,394,368.20	-
4. 現金流量套期損益的有效部份	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	42,262,929.22	46,035,383.99
6. 其他	4,687,276.95	163,586.14
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-529,706,895.41	-133,724,334.11
七、 綜合收益總額	1,474,912,313.64	2,623,313,278.50
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,744,829,009.51	2,406,515,381.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-269,916,695.87	216,797,897.34
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益（元／股）	0.15	0.19
(二) 稀釋每股收益（元／股）	0.15	0.19

法定代表人：周杰

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：馬中

母公司利潤表（未經審計）

2018年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
一、營業收入	2,498,912,357.19	2,728,098,660.77
手續費及佣金淨收入	1,144,279,301.55	1,420,333,816.38
其中：經紀業務手續費淨收入	743,281,572.10	739,692,846.71
投資銀行業務手續費淨收入	366,097,509.80	641,458,133.74
資產管理業務手續費淨收入	—	—
利息淨收入	740,069,955.33	614,551,508.35
投資收益（損失以「-」號填列）	811,164,942.26	780,257,990.51
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	49,439,500.00	48,050,750.00
資產處置收益（損失以「-」號填列）	—	—
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-240,573,502.51	-96,672,943.96
匯兌收益（損失以「-」號填列）	41,080,933.30	5,705,957.79
其他收益	—	—
其他業務收入	2,890,727.26	3,922,331.70
二、營業支出	1,086,307,656.85	1,237,271,346.23
稅金及附加	25,857,022.28	22,555,974.57
業務及管理費	1,030,485,151.52	1,169,731,372.46
資產減值損失	29,666,698.02	44,685,214.17
其他業務成本	298,785.03	298,785.03
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,412,604,700.34	1,490,827,314.54
加：營業外收入	257,153,315.35	400,772,365.94
減：營業外支出	5,114,972.35	9,725,342.35
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,664,643,043.34	1,881,874,338.13
減：所得稅費用	285,222,305.76	254,069,442.37
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,379,420,737.58	1,627,804,895.76
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,379,420,737.58	1,627,804,895.76
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	—	—

母公司利潤表（未經審計）（續）

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-243,291.74	367,288,844.96
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-6,801,377.18	-
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產的變動	-	-
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益 的其他綜合收益中享有的份額	-	-
3. 其他	-6,801,377.18	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	6,558,085.44	367,288,844.96
1. 權益法下在被投資單位以後將重分 類進損益的其他綜合收益中享有 的份額	-5,210,590.00	2,144,244.50
2. 可供出售金融資產公允價值變動損 益	-	365,144,600.46
3. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 益的金融資產的公允價值變動損益	11,768,675.44	-
4. 現金流量套期損益的有效部份	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-
6. 其他	-	-
七、綜合收益總額	1,379,177,445.84	1,995,093,740.72

法定代表人：周杰

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：馬中

合併現金流量表（未經審計）

2018年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	6,640,145,627.86	6,835,164,636.81
拆入資金淨增加額	5,846,298,382.21	-
回購業務資金淨增加額	6,410,644,164.53	-
融出資金淨減少額	1,144,989,070.54	1,904,341,716.19
收到其他與經營活動有關的現金	5,795,426,142.88	5,320,309,918.31
經營活動現金流入小計	25,837,503,388.02	14,059,816,271.31
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨減少額	15,639,977,305.07	9,322,854,255.39
拆入資金淨減少額	-	1,775,994,004.63
回購業務資金淨減少額	-	6,519,492,488.69
代理買賣證券支付的現金淨額	703,232,616.07	5,056,916,667.58
支付利息、手續費及佣金的現金	1,373,123,037.23	1,784,634,043.78
支付給職工以及為職工支付的現金	2,060,052,290.46	1,993,503,929.30
支付的各項稅費	1,560,272,614.45	1,628,930,499.21
支付其他與經營活動有關的現金	9,343,215,114.62	8,555,324,008.85
經營活動現金流出小計	30,679,872,977.90	36,637,649,897.43
經營活動產生的現金流量淨額	-4,842,369,589.88	-22,577,833,626.12
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	10,636,996,618.68	27,861,418,944.28
取得投資收益收到的現金	195,092,692.52	922,527,179.09
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	9,484,673.30	26,179,484.49
投資活動現金流入小計	10,841,573,984.50	28,810,125,607.86
投資支付的現金	13,503,593,518.19	16,787,670,666.73
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	71,632,084.44	132,273,581.83
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	361,382,036.90	754,199,896.63
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	13,936,607,639.53	17,674,144,145.19
投資活動產生的現金流量淨額	-3,095,033,655.03	11,135,981,462.67

合併現金流量表（未經審計）（續）

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,780,186.27	1,659,995.19
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,780,186.27	1,659,995.19
取得借款收到的現金	10,648,537,655.53	4,962,262,274.42
發行債券收到的現金	35,192,025,389.95	28,754,969,471.19
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	45,842,343,231.75	33,718,891,740.80
償還債務支付的現金	22,460,691,538.49	33,031,387,930.08
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,142,907,446.12	404,630,569.91
其中：子公司付給少數股東的股利、利潤	11,790,010.57	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	23,603,598,984.61	33,436,018,499.99
籌資活動產生的現金流量淨額	22,238,744,247.14	282,873,240.81
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-852,468,150.06	-157,290,624.74
五、現金及現金等價物淨增加額	13,448,872,852.17	-11,316,269,547.38
加：期初現金及現金等價物餘額	109,318,648,245.78	131,153,159,354.26
六、期末現金及現金等價物餘額	122,767,521,097.95	119,836,889,806.88

法定代表人：周杰

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：馬中

母公司現金流量表（未經審計）

2018年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	3,708,496,940.80	4,151,540,034.25
拆入資金淨增加額	5,750,000,000.00	-
融出資金淨減少額	832,368,258.64	460,483,331.74
代理買賣證券收到的現金淨額	751,606,903.18	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,514,590,302.74	472,968,391.53
經營活動現金流入小計	12,557,062,405.36	5,084,991,757.52
處置以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨減少額	5,656,118,349.62	8,844,780,489.31
拆入資金淨減少額	-	1,100,000,000.00
回購業務資金淨減少額	1,888,838,000.91	6,244,560,635.03
融出資金淨增加額	-	-
代理買賣證券支付的現金淨額	-	6,099,962,359.03
支付利息、手續費及佣金的現金	608,776,729.83	606,040,770.73
支付給職工以及為職工支付的現金	1,097,971,407.23	1,134,565,331.51
支付的各項稅費	1,016,630,106.35	752,490,318.04
支付其他與經營活動有關的現金	605,107,342.78	321,882,597.65
經營活動現金流出小計	10,873,441,936.72	25,104,282,501.30
經營活動產生的現金流量淨額	1,683,620,468.64	-20,019,290,743.78
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	5,757,706,212.08	10,849,149,808.52
取得投資收益收到的現金	53,202,338.38	147,205,250.16
收到其他與投資活動有關的現金	9,263,641.17	25,197,924.83
投資活動現金流入小計	5,820,172,191.63	11,021,552,983.51
投資支付的現金	7,424,396,680.00	2,318,348,200.30
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	47,245,162.70	95,938,677.66
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	7,471,641,842.70	2,414,286,877.96
投資活動產生的現金流量淨額	-1,651,469,651.07	8,607,266,105.55

母公司現金流量表（未經審計）（續）

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	28,964,953,000.00	26,857,194,560.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	28,964,953,000.00	26,857,194,560.00
償還債務支付的現金	15,735,300,000.00	25,621,596,440.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	584,725,784.69	201,523,412.01
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	16,320,025,784.69	25,823,119,852.01
籌資活動產生的現金流量淨額	12,644,927,215.31	1,034,074,707.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-50,599,478.98	-10,239,246.64
五、現金及現金等價物淨增加額	12,626,478,553.90	-10,388,189,176.88
加：期初現金及現金等價物餘額	68,246,603,552.28	89,372,289,075.93
六、期末現金及現金等價物餘額	80,873,082,106.18	78,984,099,899.05

法定代表人：周杰

主管會計工作負責人：張信軍

會計機構負責人：馬中

4.2 審計報告

適用

不適用