

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2016年第一季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2016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財務資料。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(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2016年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

承本公司董事會命
公司秘書
姜健

中國江蘇，2016年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事孫魯先生、王樹華先生、浦寶英女士、孫宏寧先生、周勇先生、蔡標先生及徐敏女士；以及獨立非執行董事白維先生、劉紅忠先生、李志明先生、陳傳明先生及楊雄勝先生。

**华泰证券股份有限公司
2016年第一季度报告**

目 錄

一、 重要提示	4
二、 公司主要財務數據和股東變化	4
三、 重要事項	7
四、 附錄.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證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

孫魯	董事	因公務原因	周易
王樹華	董事	因公務原因	蔡標
孫宏寧	董事	因公務原因	周易
周勇	董事	因公務原因	楊雄勝
徐敏	董事	因公務原因	楊雄勝
白維	獨立董事	因公務原因	陳傳明
劉紅忠	獨立董事	因公務原因	陳傳明

1.3 公司負責人、主管會計工作負責人周易及會計機構負責人(會計主管人員)費雷保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告按照中國企業會計準則編製，未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	421,775,399,317.49	452,614,615,317.16	-6.81
歸屬於上市公司股東的 淨資產	80,605,703,422.03	80,784,924,864.91	-0.22
	年初至報告期末	上年初至 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	16,704,552,473.74	28,315,888,861.84	-41.01
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	3,389,450,897.53	4,908,690,788.45	-30.95
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,246,472,322.40	2,015,354,155.33	-38.15
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,211,812,926.68	2,008,882,334.17	-39.68
加權平均淨資產收益率(%)	1.55	4.76	減少3.21個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1740	0.3599	-51.65
稀釋每股收益(元/股)	0.1740	0.3599	-51.65

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-120,351.52
計入當期損益的政府補助，但與公司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	10,388,035.22
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,343,484.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	33,639,223.73
少數股東權益影響額(稅後)	-28,371.70
所得稅影響額	-11,562,624.01
合計	34,659,395.72

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		154,297				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,715,268,248	23.95	0	無	0	境外法人
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,250,928,425	17.46	0	無	0	國有法人
江蘇交通控股有限公司	452,065,418	6.31	0	無	0	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	4.78	0	無	0	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	256,587,644	3.58	0	無	0	國有法人
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	233,045,036	3.25	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	214,164,516	2.99	0	無	0	國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	137,403,149	1.92	0	未知	137,169,146	境內非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	98,222,400	1.37	0	無	0	國有法人
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	96,680,000	1.35	0	無	0	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,715,268,248	境外上市外資股	1,715,268,248
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,250,928,425	人民幣普通股	1,250,928,425
江蘇交通控股有限公司	452,065,418	人民幣普通股	452,065,418
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	人民幣普通股	342,028,006
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	256,587,644	人民幣普通股	256,587,644
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	233,045,036	人民幣普通股	233,045,036
中國證券金融股份有限公司	214,164,516	人民幣普通股	214,164,516
江蘇宏圖高科技股份有限公司	137,403,149	人民幣普通股	137,403,149
中央匯金資產管理有限責任公司	98,222,400	人民幣普通股	98,222,400
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	96,680,000	人民幣普通股	96,680,000
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	江蘇省國信資產管理集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司以及江蘇匯鴻國際集團股份有限公司的母公司江蘇蘇匯資產管理有限公司(持股比例為100%)均為江蘇省國資委所屬獨資企業。江蘇省蘇豪控股集團有限公司是江蘇蘇豪國際集團股份有限公司的控股股東，持有其國有法人股37,878.4028萬股，佔該公司總股本的71.58%，構成母子公司關係。此外，未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股 數量的說明	公司無優先股股東		

註：1、 本公司境外上市外資股(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、 人民幣普通股(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。

3、 截止報告期末普通股股東總數中，A股股東144,115戶，H股登記股東10,182戶。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

資產負債表科目	2016年3月31日	2015年12月31日	變動幅度	變動原因
結算備付金	11,524,195,259.50	36,068,780,816.99	-68.05%	客戶資金減少，結算備付金也相應減少
衍生金融資產	586,836,142.97	334,749,747.33	75.31%	權益互換及黃金遠期浮動收益增加
應收款項	1,693,071,785.02	621,553,847.35	172.39%	基金贖回款增加所致
買入返售金融資產	33,566,777,870.98	25,634,527,505.12	30.94%	合併結構化產品及公司交易所及銀行間質押式回購業務增加所致
投資性房地產	2,041,240,636.36	1,301,531,373.67	56.83%	在建工程轉為投資性房地產
在建工程	108,480,931.51	761,146,125.53	-85.75%	在建工程轉為投資性房地產
遞延所得稅資產	440,576,646.82	212,609,137.58	107.22%	可抵扣暫時性差異增加所致
其他資產	1,079,195,930.35	613,733,977.73	87.47%	子公司項目贖回款增加所致
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
應付短期融資款	500,000,000.00	1,053,004,000.00	-52.52%	短期融資券兌付
拆入資金		3,000,000,000.00	-100.00%	拆入資金還款
衍生金融負債	706,861,260.94	2,460,345,120.06	-71.27%	黃金遠期合約到期結算
代理承銷證券款	2,417,490,000.00	85,485,000.00	2,727.97%	客戶承銷結算資金餘額增加
應付款項	2,933,402,787.44	7,435,329,288.96	-60.55%	基金申購款及收益互換應付款減少
遞延所得稅負債	206,505,308.55	351,818,817.20	-41.30%	應納稅暫時性差異減少
其他綜合收益	1,838,177,192.14	3,263,870,957.42	-43.68%	可供出售金融資產浮動虧損
利潤表科目	本期金額(1-3月)	上期金額(1-3月)	變動幅度	變動原因
利息淨收入	652,863,863.61	1,061,295,236.31	-38.48%	融資融券利息收入減少所致
投資收益	588,602,119.22	1,186,998,833.56	-50.41%	證券投資收益減少
公允價值變動收益	1,639,396.97	71,415,474.84	-97.70%	證券浮動虧損
匯兌收益	-12,627,856.70	-8,609,326.10	46.68%	結匯所致
其他業務收入	37,438,085.75	20,381,828.53	83.68%	房租及子公司業務收入增加
營業稅金及附加	231,200,456.32	330,416,356.93	-30.03%	應稅收入減少所致
資產減值損失	-7,436,915.88	1,046,786.38	-810.45%	前期計提減值轉回
營業外收入	45,943,332.21	10,997,965.64	317.74%	稅收返還手續費及子公司營業外收入增加所致
所得稅費用	419,839,533.73	667,949,271.91	-37.14%	稅前利潤減少所致
其他綜合收益的稅後淨額	-1,425,155,756.47	496,063,938.50	-387.29%	可供出售金融資產浮動虧損

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

1、 公司增資華泰紫金投資有限責任公司

報告期內，公司對華泰紫金投資有限責任公司(以下簡稱「華泰紫金投資」)進行兩次增資，華泰紫金投資分別於2016年1月18日和3月30日各完成一次工商變更，註冊資本由人民幣235,000萬元增加至人民幣275,000萬元，並再次增加至人民幣405,000萬元。

2、 華泰紫金投資出資及設立下屬公司

(1) 伊犁華泰瑞達股權投資管理有限公司、伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥)、伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)

華泰紫金投資於2015年11月24日發起設立了伊犁華泰瑞達股權投資管理有限公司，註冊資本人民幣200萬元，其中華泰紫金投資認繳出資人民幣102萬元，佔比51%。

伊犁華泰瑞達股權投資管理有限公司於2015年12月30日發起設立了伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥)。伊犁華泰瑞達股權投資管理有限公司作為執行事務合夥人、普通合夥人認繳出資人民幣2萬元，佔總認繳出資額的1%，承擔無限責任；華泰紫金投資作為有限合夥人認繳出資人民幣102萬元，佔總認繳出資額的51%，承擔有限責任。2016年3月15日，華泰紫金投資對伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥)實繳出資人民幣16.23萬元。

伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥)於2016年2月19日發起設立了伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)。伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥)作為執行事務合夥人、普通合夥人和基金管理人認繳出資人民幣100萬元，佔總認繳出資額的0.0526%，承擔無限責任；華泰紫金投資作為有限合夥人認繳出資人民幣46,900萬元，佔總認繳出資額的24.68%，承擔有限責任。2016年3月11日，華泰紫金投資對伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)實繳出資人民幣14,070萬元。

(2) 南京華泰瑞聯併購基金一號(有限合夥)

南京華泰瑞聯股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)於2015年11月25日發起設立了南京華泰瑞聯併購基金一號(有限合夥)，南京華泰瑞聯股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)作為執行事務合夥人、普通合夥人和基金管理人認繳出資人民幣6,300萬元，佔認繳出資總額的1.16%，承擔無限責任；華泰紫金投資作為有限合夥人認繳出資人民幣260,000萬元，佔認繳出資總額的47.78%，承擔有限責任。南京華泰瑞聯併購基金一號(有限合夥)的經營範圍為從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務(依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。截至2016年3月31日，華泰紫金投資完成對該基金的實繳出資人民幣260,000萬元。

3、江蘇股權交易中心有限責任公司出資人民幣1,000萬元參股蘇州股權交易中心有限公司

為了推動在蘇州地區的業務發展，經江蘇省人民政府、江蘇省金融辦同意，蘇州工業園區元禾控股有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司(以下簡稱「江蘇股權交易中心」)、蘇州工業園區經濟發展有限公司、東吳證券股份有限公司、蘇州信託有限公司、蘇州產權交易中心在蘇州共同出資組建蘇州股權交易中心有限公司。經江蘇股權交易中心董事會臨時會議審議通過，江蘇股權交易中心於2016年1月11日出資人民幣1,000萬元參股蘇州股權交易中心有限公司，出資比例為20%；蘇州股權交易中心有限公司已於2016年3月25日取得營業執照，目前正在積極籌備開業。

4、華泰期貨有限公司出資華泰資本管理(香港)有限公司

2016年2月2日，華泰期貨有限公司投資華泰資本管理(香港)有限公司2,331萬港幣(折合人民幣1,975.52萬元)，持有其70%股權，並享有其70%表決權。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 關於公司第一大股東江蘇省國信資產管理集團有限公司避免同業競爭的承諾

公司首次公開發行時，為避免同業競爭，公司第一大股東江蘇省國信資產管理集團有限公司(以下簡稱「江蘇國信」)承諾：江蘇國信及附屬公司或者附屬企業在今後的任何時間不會以任何方式(包括但不限於自營、合資或聯營)參與或進行與公司主營業務存在競爭的業務活動。凡江蘇國信及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與公司生產經營構成競爭的業務，江蘇國信會將上述商業機會讓予公司。因公司上市後並入江蘇國信的錦泰期貨有限公司與公司控股子公司華泰長城期貨有限公司(現已更名為「華泰期貨有限公司」)存在同業競爭關係，經公司董事會、監事會、股東大會臨時會議批准，2014年6月27日，江蘇國信變更原有承諾，重新出具相關承諾，豁免其錦泰期貨事項。江蘇國信將原有承諾變更為：江蘇國信及附屬公司或者附屬企業在今後的任何時間不會以任何方式(包括但不限於自營、合資或聯營)參與或進行與華泰證券主營業務存在競爭的業務活動(錦泰期貨有限公司除外)。凡江蘇國信及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與華泰證券生產經營構成競爭的業務，江蘇國信會將上述商業機會讓予華泰證券(錦泰期貨有限公司除外)。承諾變更公告內容詳見2014年6月28日關於公司股東承諾履行解決進展及變更承諾情況的公告(臨2014-047)。報告期內，江蘇國信履行了承諾。

此外，截止或延續到報告期內，公司及持股5%以上的股東並無其他具體承諾事項。

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

公司名稱	华泰證券股份有限公司
法定代表人	周易(代為履行)
日期	2016-04-28

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016年3月31日

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	162,078,292,269.38	135,134,061,740.17
其中：客戶存款	97,791,643,852.47	98,427,446,720.03
結算備付金	11,524,195,259.50	36,068,780,816.99
其中：客戶備付金	10,130,334,440.36	33,517,077,681.89
拆出資金	—	—
融出資金	50,871,370,480.98	67,432,118,172.86
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	102,039,712,251.57	131,238,108,713.37
衍生金融資產	586,836,142.97	334,749,747.33
買入返售金融資產	33,566,777,870.98	25,634,527,505.12
應收款項	1,693,071,785.02	621,553,847.35
應收利息	3,916,011,139.84	3,282,483,606.91
存出保證金	6,880,543,929.85	6,009,299,999.56
應收股利	—	—
劃分為持有待售的資產	—	—
可供出售金融資產	39,068,953,590.12	38,118,720,503.37
持有至到期投資	5,000,000.00	5,000,000.00
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,744,237,600.95	2,673,833,742.38
投資性房地產	2,041,240,636.36	1,301,531,373.67
固定資產	2,589,349,097.31	2,617,871,780.37
在建工程	108,480,931.51	761,146,125.53
無形資產	418,828,676.46	424,967,732.51
開發支出	—	—
商譽	51,341,567.30	51,341,567.30
長期待攤費用	71,383,510.22	78,175,227.06
遞延所得稅資產	440,576,646.82	212,609,137.58
其他資產	1,079,195,930.35	613,733,977.73
資產總計	421,775,399,317.49	452,614,615,317.16

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	1,081,833,760.00	688,321,600.00
應付短期融資款	500,000,000.00	1,053,004,000.00
拆入資金	—	3,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	16,843,650,615.45	21,428,292,467.49
衍生金融負債	706,861,260.94	2,460,345,120.06
賣出回購金融資產款	29,580,373,636.29	33,192,019,282.19
代理買賣證券款	98,354,677,864.19	109,730,351,512.70
代理承銷證券款	2,417,490,000.00	85,485,000.00
信用交易代理買賣證券款	14,875,240,269.63	18,637,027,667.89
應付職工薪酬	2,811,640,489.31	2,807,786,387.59
應交稅費	2,714,508,576.45	2,700,686,858.57
應付款項	2,933,402,787.44	7,435,329,288.96
應付利息	3,103,289,643.62	2,692,344,618.00
應付股利	13,096,640.00	13,096,640.00
劃分為持有待售的負債	—	—
預計負債	72,941,100.00	72,941,100.00
長期借款	425,125,728.32	484,985,041.19
應付債券	72,371,455,414.54	72,372,177,624.17
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	3,366,621,360.80	3,366,621,360.80
專項應付款	—	—
遞延所得稅負債	206,505,308.55	351,818,817.20
遞延收益	14,755,246.58	14,755,246.58
其他負債	87,970,736,674.23	88,498,454,981.60
負債合計	340,364,206,376.34	371,085,844,614.99

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他權益工具	—	—
資本公積	45,837,762,390.89	45,837,762,390.89
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,838,177,192.14	3,263,870,957.42
專項儲備	—	—
盈餘公積	2,607,376,049.13	2,607,376,049.13
一般風險準備	6,681,123,964.00	6,681,123,964.00
未分配利潤	16,478,495,025.87	15,232,022,703.47
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	80,605,703,422.03	80,784,924,864.91
少數股東權益	805,489,519.12	743,845,837.26
所有者權益(或股東權益)合計	81,411,192,941.15	81,528,770,702.17
負債和所有者權益(或股東權益)總計	421,775,399,317.49	452,614,615,317.16

法定代表人：周易(代為履行) 主管會計工作負責人：周易 會計機構負責人：費雷

母公司資產負債表
2016年3月31日

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	106,256,787,374.36	92,075,152,987.03
其中：客戶存款	88,875,273,045.02	85,564,820,966.17
結算備付金	11,426,303,048.90	37,542,778,536.55
其中：客戶備付金	10,130,334,440.36	33,516,801,769.94
拆出資金	—	—
融出資金	50,803,572,421.15	67,352,031,973.73
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	49,628,405,358.20	61,372,284,920.02
衍生金融資產	506,608,703.45	169,412,016.56
買入返售金融資產	21,079,021,314.25	16,620,674,774.13
應收款項	1,350,433,162.52	255,170,972.27
應收利息	2,458,149,937.76	2,104,421,793.75
存出保證金	1,115,939,777.20	1,141,826,157.19
應收股利	—	—
劃分為持有待售的資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
可供出售金融資產	28,833,788,680.75	30,838,347,839.35
持有至到期投資	5,000,000.00	5,000,000.00
長期應收款	—	—
長期股權投資	10,252,190,894.89	8,884,162,311.60
投資性房地產	1,958,634,610.23	1,218,239,214.22
固定資產	2,536,625,349.96	2,559,142,743.87
在建工程	108,269,723.51	761,146,125.53
無形資產	409,597,097.26	415,088,431.22
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	62,609,072.27	68,600,220.58
遞延所得稅資產	187,816,072.31	
其他資產	378,560,344.03	166,815,106.02
資產總計	289,358,312,943.00	323,550,296,123.62

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	500,000,000.00	1,053,004,000.00
拆入資金	—	3,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	4,409,476,300.00	14,417,704,840.00
衍生金融負債	689,908,210.24	2,447,067,855.02
賣出回購金融資產款	25,195,278,092.89	25,682,048,527.71
代理買賣證券款	85,525,476,989.22	95,229,638,886.84
代理承銷證券款	1,490,000.00	5,485,000.00
信用交易代理買賣證券款	14,700,977,277.65	18,461,817,287.55
應付職工薪酬	2,185,642,340.12	1,880,696,247.81
應交稅費	2,208,209,831.37	2,340,716,139.50
應付款項	2,565,634,837.84	7,039,087,891.73
應付利息	3,101,594,167.32	2,668,712,142.54
應付股利	—	—
劃分為持有待售的負債	—	—
預計負債	72,941,100.00	72,941,100.00
長期借款	425,125,728.32	484,985,041.19
應付債券	69,178,389,656.56	69,175,434,333.55
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	3,008,576,393.35	3,008,576,393.35
專項應付款	—	—
遞延所得稅負債	—	193,661,998.85
遞延收益	12,987,428.58	12,987,428.58
其他負債	1,739,758,621.27	1,930,413,922.97
負債合計	215,521,466,974.73	249,104,979,037.19

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他權益工具	—	—
資本公積	45,577,448,327.12	45,577,448,327.12
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,321,989,571.10	2,741,713,260.78
專項儲備	—	—
盈餘公積	2,607,376,049.13	2,607,376,049.13
一般風險準備	5,426,660,912.75	5,426,660,912.75
未分配利潤	11,740,602,308.17	10,929,349,736.65
外幣報表折算差額	—	—
所有者權益(或股東權益)合計	73,836,845,968.27	74,445,317,086.43
負債和所有者權益(或股東權益)總計	289,358,312,943.00	323,550,296,123.62

法定代表人：周易(代為履行) 主管會計工作負責人：周易 會計機構負責人：費雷

合併利潤表
2016年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	3,389,450,897.53	4,908,690,788.45
手續費及佣金淨收入	2,121,535,288.68	2,577,208,741.31
其中：經紀業務手續費淨收入	1,499,239,047.17	2,309,079,893.63
投資銀行業務手續費淨收入	496,083,655.05	196,889,189.75
資產管理業務手續費淨收入	59,608,049.31	26,882,780.18
利息淨收入	652,863,863.61	1,061,295,236.31
投資收益(損失以「-」號填列)	588,602,119.22	1,186,998,833.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	103,648,175.43	95,148,785.19
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,639,396.97	71,415,474.84
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-12,627,856.70	-8,609,326.10
其他業務收入	37,438,085.75	20,381,828.53
二、營業支出	1,714,353,953.68	2,214,180,675.50
營業稅金及附加	231,200,456.32	330,416,356.93
業務及管理費	1,471,649,923.35	1,859,228,598.81
資產減值損失	-7,436,915.88	1,046,786.38
其他業務成本	18,940,489.89	23,488,933.38
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,675,096,943.85	2,694,510,112.95
加：營業外收入	45,943,332.21	10,997,965.64
減：營業外支出	2,036,424.78	2,751,063.06
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,719,003,851.28	2,702,757,015.53
減：所得稅費用	419,839,533.73	667,949,271.91
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,299,164,317.55	2,034,807,743.62
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的淨利潤	1,246,472,322.40	2,015,354,155.33
少數股東損益	52,691,995.15	19,453,588.29

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,425,155,756.47	496,063,938.50
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,425,693,765.28	495,755,277.51
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
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	—	—
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,425,693,765.28	495,755,277.51
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	-46,667,113.52	18,971,222.70
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,376,674,533.60	481,768,108.22
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4.現金流量套期損益的有效部分	—	—
5.外幣財務報表折算差額	-2,352,118.16	-4,984,053.41
6.其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	538,008.81	308,660.99
七、綜合收益總額	-125,991,438.92	2,530,871,682.12
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-179,221,442.88	2,511,109,432.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.1740	0.3599

法定代表人：周易(代為履行) 主管會計工作負責人：周易 會計機構負責人：費雷

母公司利潤表
2016年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,119,784,723.74	4,190,154,518.75
手續費及佣金淨收入	1,525,369,603.57	2,305,345,432.31
其中：經紀業務手續費淨收入	1,438,029,122.07	2,252,001,591.52
投資銀行業務手續費淨收入	53,733,633.84	18,800,717.81
資產管理業務手續費淨收入	—	4,796,292.60
利息淨收入	484,615,490.30	718,478,585.99
投資收益(損失以「-」號填列)	29,506,719.79	1,096,760,935.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	106,963,857.72	99,948,976.59
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	73,538,915.34	60,054,552.40
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-9,695,162.54	—
其他業務收入	16,449,157.28	9,515,012.91
二、營業支出	1,095,740,760.59	1,846,318,901.23
營業稅金及附加	162,982,805.28	300,930,844.56
業務及管理費	924,748,152.22	1,534,073,000.48
資產減值損失	-5,225,815.88	1,682,627.84
其他業務成本	13,235,618.97	9,632,428.35
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,024,043,963.15	2,343,835,617.52
加：營業外收入	22,994,631.01	10,819,187.50
減：營業外支出	1,023,118.04	2,721,258.10
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,046,015,476.12	2,351,933,546.92
減：所得稅費用	234,762,904.60	564,448,764.07
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	811,252,571.52	1,787,484,782.85

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,419,723,689.68	188,484,277.36
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
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	—	—
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,419,723,689.68	188,484,277.36
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	-38,935,274.43	18,971,222.70
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,380,788,415.25	169,513,054.66
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4.現金流量套期損益的有效部分	—	—
5.外幣財務報表折算差額	—	—
6.其他	—	—
七、綜合收益總額	-608,471,118.16	1,975,969,060.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	—	—
(二)稀釋每股收益(元/股)	—	—

法定代表人：周易(代為履行) 主管會計工作負責人：周易 會計機構負責人：費雷

合併現金流量表
2016年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	17,216,685,994.91	13,103,565,549.88
收取利息、手續費及佣金的現金	5,300,958,049.46	6,163,572,930.52
拆入資金淨增加額	—	515,645,140.00
回購業務資金淨增加額	—	4,008,539,640.99
融出資金淨減少額	16,569,155,080.47	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	27,845,645,537.91
收到其他與經營活動有關的現金	12,053,315,726.74	21,702,426,742.24
經營活動現金流入小計	51,140,114,851.58	73,339,395,541.54
融出資金淨增加額	—	30,959,410,791.76
購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨支付的現金	—	—
回購業務資金淨減少額	3,195,107,607.73	—
拆入資金淨減少額	3,000,000,000.00	—
代理買賣證券支付的現金淨額	15,369,867,766.21	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,444,967,388.09	1,521,862,483.50
支付給職工以及為職工支付的現金	988,618,686.52	991,641,948.88
支付的各項稅費	744,020,782.64	665,693,823.02
支付其他與經營活動有關的現金	9,692,980,146.65	10,884,897,632.54
經營活動現金流出小計	34,435,562,377.84	45,023,506,679.70
經營活動產生的現金流量淨額	16,704,552,473.74	28,315,888,861.84

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	188,176,138.68	1,356,378,351.89
取得投資收益收到的現金	106,251,470.12	—
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	5,351,869,416.41	340,000,000.00
投資活動現金流入小計	5,646,297,025.21	1,696,378,351.89
投資支付的現金	3,026,016,374.73	737,049,970.31
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	143,757,932.83	249,508,823.32
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	6,000,000.00	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	3,175,774,307.56	986,558,793.63
投資活動產生的現金流量淨額	2,470,522,717.65	709,819,558.26
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	8,290,368.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	393,512,160.00	177,346,342.28
發行債券收到的現金	—	19,760,676,815.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	401,802,528.00	19,938,023,157.28
償還債務支付的現金	612,863,312.87	10,398,269,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	417,459,359.72	149,932,945.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	17,700.00	4,942,783.85
籌資活動現金流出小計	1,030,340,372.59	10,553,144,728.85
籌資活動產生的現金流量淨額	-628,537,844.59	9,384,878,428.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,104,692.18	-13,457,529.10
五、現金及現金等價物淨增加額	18,543,432,654.62	38,397,129,319.43
加：期初現金及現金等價物餘額	150,540,283,811.18	102,590,278,912.60
六、期末現金及現金等價物餘額	169,083,716,465.80	140,987,408,232.03

法定代表人：周易(代為履行) 主管會計工作負責人：周易 會計機構負責人：費雷

母公司現金流量表
2016年1-3月

編製單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	6,880,513.86	9,020,236,527.70
收取利息、手續費及佣金的現金	3,816,074,471.11	5,151,693,758.97
拆入資金淨增加額	—	400,000,000.00
回購業務資金淨增加額	—	5,607,148,600.75
融出資金淨減少額	16,556,866,941.17	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	27,972,309,619.15
收到其他與經營活動有關的現金	307,687,740.08	2,113,844,728.82
經營活動現金流入小計	20,687,509,666.22	50,265,233,235.39
融出資金淨增加額	—	30,959,410,791.76
購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨支付的現金	—	—
回購業務資金淨減少額	1,770,761,994.39	—
拆入資金淨減少額	3,000,000,000.00	—
代理買賣證券支付的現金淨額	13,697,408,626.96	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,318,161,353.99	1,625,114,676.10
支付給職工以及為職工支付的現金	545,020,081.41	609,127,725.09
支付的各項稅費	479,359,515.36	572,802,813.04
支付其他與經營活動有關的現金	5,747,904,317.98	2,983,989,273.30
經營活動現金流出小計	26,558,615,890.09	36,750,445,279.29
經營活動產生的現金流量淨額	-5,871,106,223.87	13,514,787,956.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	789,185,819.74
取得投資收益收到的現金	44,267,130.85	—
收到其他與投資活動有關的現金	801,208.41	—
投資活動現金流入小計	45,068,339.26	789,185,819.74
投資支付的現金	483,067,516.52	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	139,234,866.73	245,061,272.56
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,300,000,000.00	500,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	1,922,302,383.25	745,061,272.56
投資活動產生的現金流量淨額	-1,877,234,043.99	44,124,547.18

項目	本期金額	上期金額
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	—	177,346,342.28
發行債券收到的現金	—	19,676,396,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	—	19,853,742,342.28
償還債務支付的現金	612,863,312.87	10,398,269,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	387,903,469.38	101,765,788.51
支付其他與籌資活動有關的現金	17,700.00	4,942,783.85
籌資活動現金流出小計	1,000,784,482.25	10,504,977,572.36
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,000,784,482.25	9,348,764,769.92
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,695,162.54	—
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,758,819,912.65	22,907,677,273.20
加：期初現金及現金等價物餘額	130,617,931,523.58	81,038,846,562.82
六、期末現金及現金等價物餘額	121,859,111,610.93	103,946,523,836.02

法定代表人：周易(代為履行) 主管會計工作負責人：周易 會計機構負責人：費雷

4.2 審計報告

適用 不適用