

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

华泰证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

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.....	6
四、	附录.....	10

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	因公务原因	陈宁
高旭	董事	因公务原因	陈宁
孙宏宁	董事	因公务原因	周易
周勇	董事	因公务原因	杨雄胜
蔡标	董事	因公务原因	杨雄胜
徐清	董事	因公务原因	周易
白维	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 本公司第三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	387,847,880,977.66	452,614,615,317.16	-14.31
归属于上市公司股东的净资产	82,184,286,454.11	80,784,924,864.91	1.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	656,103,425.70	70,571,581,387.58	-99.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,216,017,845.11	19,882,270,021.48	-38.56

归属于上市公司股东的净利润	4,810,150,882.82	8,639,352,161.79	-44.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,720,575,258.57	8,611,714,105.62	-45.18
加权平均净资产收益率(%)	5.94	16.01	减少10.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	1.38	-51.45
稀释每股收益(元/股)	0.67	1.38	-51.45

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	7,705,278.42	8,244,915.68
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	1,623,800.00	20,210,662.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	37,643,368.50	37,643,368.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,682,325.79	53,799,563.55
所得税影响额	-13,965,012.93	-29,974,653.05
少数股东权益影响额(税后)	-228,407.31	-348,232.61
合计	36,461,352.47	89,575,624.25

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)	159,261					
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	1,715,237,848	23.95	-	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	-	无	-	国有法人

江苏交通控股有限公司	448,178,218	6.26	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	4.78	-	无	-	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	230,443,110	3.22	-	无	-	国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	204,544,980	2.86	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	175,650,636	2.45	-	无	-	未知
江苏宏图高科技股份有限公司	135,471,849	1.89	-	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	-	无	-	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	90,090,000	1.26	-	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	1,715,237,848	境外上市外资股	1,715,237,848			
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	448,178,218	人民币普通股	448,178,218			
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	230,443,110	人民币普通股	230,443,110			
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	204,544,980	人民币普通股	204,544,980			
中国证券金融股份有限公司	175,650,636	人民币普通股	175,650,636			
江苏宏图高科技股份有限公司	135,471,849	人民币普通股	135,471,849			
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	90,090,000	人民币普通股	90,090,000			

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第一大股东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 49,244.1768 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、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东 149,323 户，H股登记股东 9,938 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

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
结算备付金	21,902,912,167.11	36,068,780,816.99	-39.27	交易量减少导致的客户资金减少，结算备付金也相应减少所致
拆出资金	265,947,175.73	-	不适用	子公司拆出资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,886,131,660.00	131,238,108,713.37	-34.56	场外基金赎回及债券到期结算
衍生金融资产	886,025,929.91	334,749,747.33	164.68	黄金远期合约浮动收益增加
应收款项	1,184,378,093.04	621,553,847.35	90.55	开放式基金应收清算款增加
应收利息	4,913,153,893.58	3,282,483,606.91	49.68	融资融券利息收入增加及结构化产品债券利息收入增加
存出保证金	9,187,036,015.62	6,009,299,999.56	52.88	客户期货保证金增加所致
投资性房地产	1,923,015,613.07	1,301,531,373.67	47.75	在建工程转投资性房地产
在建工程	87,306,656.46	761,146,125.53	-88.53	在建工程转投资性房地产
应付短期融资款	2,671,970,000.00	1,053,004,000.00	153.75	新发短期融资券
拆入资金	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00	121.67	拆入资金增加

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,420,388,733.29	21,428,292,467.49	37.30	合并结构化主体中其他所有人享有的权益增加
衍生金融负债	609,819,611.02	2,460,345,120.06	-75.21	黄金远期合约到期及权益互换结算所致
卖出回购金融资产款	16,596,654,065.25	33,192,019,282.19	-50.00	以信用业务债权收益权为质押的回购到期
代理承销证券款	13,864,500.00	85,485,000.00	-83.78	承销结算资金余额减少
信用交易代理买卖证券款	9,594,459,087.55	18,637,027,667.89	-48.52	融资融券业务规模降低
应交税费	880,890,713.11	2,700,686,858.57	-67.38	企业所得税应纳税额减少
应付利息	1,197,160,436.59	2,692,344,618.00	-55.53	公司债券及次级债券到期兑付导致应付利息减少
利润表项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	变动幅度（%）	变动原因
手续费及佣金净收入	5,919,703,791.81	11,324,653,114.89	-47.73	经纪业务、投行业务手续费及资产管理业务收入均有所降低
利息净收入	2,463,879,990.18	3,671,272,939.97	-32.89	融资融券利息收入降低所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,576,184,250.97	5,638,540,176.12	-36.58	金融工具处置所得减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	145,392,291.10	-1,191,544,106.30	-112.20	金融资产浮动亏损减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-51,418,613.84	356,520,854.28	-114.42	汇兑收益减少所致
其他业务收入	162,276,134.89	82,827,042.52	95.92	酒店经营及租赁收入增加所致
营业税金及附加	383,279,790.70	1,355,012,918.10	-71.71	应税收入减少及营改增所致
资产减值损失	-40,380,280.51	9,905,699.09	-507.65	坏账转回
其他业务成本	82,521,942.77	54,041,258.82	52.70	投资性房地产折旧增加
营业外收入	94,094,899.08	44,718,286.57	110.42	政府补助及税收返还增加所致
所得税费用	1,576,722,914.81	2,827,804,648.62	-44.24	税前利润减少所致
其他综合收益的税后净额	175,471,968.89	-105,326,478.91	-266.60	可供出售金融资产浮动亏损减少

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 2015 年度利润分配方案实施情况

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度利润分配采用现金分红的方式，以 2015 年末总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,581,384,400.00 元。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2015 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准

汇率（即：人民币 0.846026 元兑 1.00 港元）计算，即每 10 股 H 股派发现金红利港币 5.909984 元（含税）。报告期内，公司于 2016 年 8 月 5 日实施完毕 2015 年度利润分配方案。

2、公司增资华泰证券（上海）资产管理有限公司并为其提供净资本担保

为更好地落实公司全业务链发展战略，进一步扩大资产管理业务规模，满足资产管理业务开展的后续资金需求，提升资产管理业务的行业竞争力，并保证华泰证券（上海）资产管理有限公司各项风险控制指标持续符合监管要求，报告期内，公司出资人民币 16 亿元将其注册资本由人民币 10 亿元增至人民币 26 亿元，并已完成相关工商变更事宜。同时，报告期内，经中国证监会上海监管局无异议函批准，公司获准为华泰证券（上海）资产管理有限公司新增提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰证券（上海）资产管理有限公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。

3、公司增资华泰金融控股（香港）有限公司

为更好地促进公司业务国际化的实现，加快公司在境外的相关业务布局，报告期内，经中国证监会证券基金机构监管部《关于对华泰证券股份有限公司向华泰金融控股（香港）有限公司增资无异议及收悉华泰金融控股（香港）有限公司收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 报备文件的函》（机构部函[2016]1529 号）批准，公司获准向华泰金融控股（香港）有限公司增加港币 78 亿元实缴资本。报告期内，公司完成港币 29.47 亿元出资，将其实收资本由港币 10 亿元增至港币 39.47 亿元。

4、公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务

报告期内，经中国证监会《关于核准华泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2016]1682 号）核准，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。

5、公司控股子公司华泰期货有限公司获准开展证券投资基金销售业务

报告期内，经中国证监会广东监管局《关于核准华泰期货有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（广东证监许可[2016]20 号）核准，公司控股子公司华泰期货有限公司获准开展证券投资基金销售业务。

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
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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
资产:		
货币资金	126,104,486,364.77	135,134,061,740.17
其中:客户存款	71,335,644,856.27	98,427,446,720.03
结算备付金	21,902,912,167.11	36,068,780,816.99
其中:客户备付金	20,416,602,875.56	33,517,077,681.89
拆出资金	265,947,175.73	
融出资金	52,705,565,762.63	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	85,886,131,660.00	131,238,108,713.37
衍生金融资产	886,025,929.91	334,749,747.33
买入返售金融资产	33,185,322,367.71	25,634,527,505.12
应收款项	1,184,378,093.04	621,553,847.35
应收利息	4,913,153,893.58	3,282,483,606.91
存出保证金	9,187,036,015.62	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	42,545,549,634.78	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	3,093,877,486.22	2,673,833,742.38
投资性房地产	1,923,015,613.07	1,301,531,373.67
固定资产	2,659,256,046.91	2,617,871,780.37
在建工程	87,306,656.46	761,146,125.53
无形资产	413,799,211.83	424,967,732.51
开发支出		
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
长期待摊费用	60,538,142.08	78,175,227.06
递延所得税资产	205,342,286.06	212,609,137.58
其他资产	581,894,902.85	613,733,977.73
资产总计	387,847,880,977.66	452,614,615,317.16
负债:		
短期借款	797,448,960.00	688,321,600.00
应付短期融资款	2,671,970,000.00	1,053,004,000.00

2016年第三季度报告

拆入资金	6,650,000,000.00	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	29,420,388,733.29	21,428,292,467.49
衍生金融负债	609,819,611.02	2,460,345,120.06
卖出回购金融资产款	16,596,654,065.25	33,192,019,282.19
代理买卖证券款	82,274,230,886.30	109,730,351,512.70
代理承销证券款	13,864,500.00	85,485,000.00
信用交易代理买卖证券款	9,594,459,087.55	18,637,027,667.89
应付职工薪酬	2,954,976,929.92	2,807,786,387.59
应交税费	880,890,713.11	2,700,686,858.57
应付款项	6,082,990,443.29	7,435,329,288.96
应付利息	1,197,160,436.59	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	364,401,510.45	484,985,041.19
应付债券	54,946,644,030.36	72,372,177,624.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,763,396,011.30	3,366,621,360.80
专项应付款		
递延所得税负债	406,268,463.35	351,818,817.20
递延收益	19,145,246.58	14,755,246.58
其他负债	85,351,935,528.27	88,498,454,981.60
负债合计	304,682,682,896.63	371,085,844,614.99
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,434,466,063.80	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	16,460,789,186.29	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	82,184,286,454.11	80,784,924,864.91
少数股东权益	980,911,626.92	743,845,837.26
所有者权益（或股东权益）合计	83,165,198,081.03	81,528,770,702.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	387,847,880,977.66	452,614,615,317.16

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

2016年9月30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
资产:		
货币资金	73,580,157,485.25	92,075,152,987.03
其中:客户存款	59,434,218,135.29	85,564,820,966.17
结算备付金	21,971,843,401.72	37,542,778,536.55
其中:客户备付金	20,409,741,411.19	33,516,801,769.94
拆出资金		
融出资金	52,639,907,700.63	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	22,222,350,484.44	61,372,284,920.02
衍生金融资产	885,244,146.75	169,412,016.56
买入返售金融资产	21,967,352,246.23	16,620,674,774.13
应收款项	379,679,885.53	255,170,972.27
应收利息	2,972,212,922.32	2,104,421,793.75
存出保证金	2,182,505,783.00	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	30,384,287,674.42	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	14,489,577,579.15	8,884,162,311.60
投资性房地产	1,841,781,853.60	1,218,239,214.22
固定资产	2,599,931,113.84	2,559,142,743.87
在建工程	83,259,352.27	761,146,125.53
无形资产	401,709,347.27	415,088,431.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,468,941.98	68,600,220.58
递延所得税资产		
其他资产	4,608,924,472.82	166,815,106.02
资产总计	253,266,194,391.22	323,550,296,123.62
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	2,671,970,000.00	1,053,004,000.00
拆入资金	6,650,000,000.00	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	17,417,336,190.00	14,417,704,840.00

2016 年第三季度报告

衍生金融负债	608,147,839.86	2,447,067,855.02
卖出回购金融资产款	10,682,439,104.02	25,682,048,527.71
代理买卖证券款	65,101,454,964.30	95,229,638,886.84
代理承销证券款	13,864,500.00	5,485,000.00
信用交易代理买卖证券款	9,446,123,426.48	18,461,817,287.55
应付职工薪酬	2,021,410,037.93	1,880,696,247.81
应交税费	645,258,638.24	2,340,716,139.50
应付款项	5,109,212,048.09	7,039,087,891.73
应付利息	1,193,345,397.11	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	364,401,510.45	484,985,041.19
应付债券	51,681,710,405.69	69,175,434,333.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,392,961,244.83	3,008,576,393.35
专项应付款		
递延所得税负债	174,657,398.50	193,661,998.85
递延收益	12,987,428.58	12,987,428.58
其他负债	1,275,547,624.68	1,930,413,922.97
负债合计	178,535,768,858.76	249,104,979,037.19
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,990,625,580.69	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	10,965,545,862.77	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	74,730,425,532.46	74,445,317,086.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	253,266,194,391.22	323,550,296,123.62

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

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	4,860,245,220.96	5,238,018,215.04	12,216,017,845.11	19,882,270,021.48
手续费及佣金净收入	1,941,911,685.51	3,354,655,947.77	5,919,703,791.81	11,324,653,114.89
其中：经纪业务手续费净收入	1,316,947,711.32	2,963,214,706.27	4,206,462,738.42	10,091,615,521.56
投资银行业务手续费净收入	518,569,973.09	271,189,449.50	1,353,129,724.03	883,938,694.58
资产管理业务手续费净收入	206,688,996.02	108,183,754.03	253,243,390.96	238,602,282.80
利息净收入	916,038,458.70	901,941,249.28	2,463,879,990.18	3,671,272,939.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,052,889,414.54	2,458,799,825.63	3,576,184,250.97	5,638,540,176.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,584,018.07	101,520,770.28	287,218,315.46	299,024,714.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-101,652,001.86	-1,543,016,549.76	145,392,291.10	-1,191,544,106.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-27,981,242.98	25,132,692.17	-51,418,613.84	356,520,854.28
其他业务收入	79,038,907.05	40,505,049.95	162,276,134.89	82,827,042.52
二、营业支出	2,220,619,584.64	2,548,329,028.60	5,767,623,939.64	8,382,204,362.10
营业税金及附加	39,536,092.67	433,581,501.04	383,279,790.70	1,355,012,918.10
业务及管理费	2,178,061,820.74	2,084,888,779.95	5,342,202,486.68	6,963,244,486.10
资产减值损失	-35,115,149.77	12,267,641.78	-40,380,280.51	9,905,699.09
其他业务成本	38,136,821.00	17,591,105.83	82,521,942.77	54,041,258.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,639,625,636.32	2,689,689,186.44	6,448,393,905.47	11,500,065,659.38
加：营业外收入	21,301,121.46	12,970,317.12	94,094,899.08	44,718,286.57
减：营业外支出	8,289,717.25	4,866,919.41	11,839,757.67	13,118,086.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,652,637,040.53	2,697,792,584.15	6,530,649,046.88	11,531,665,859.31
减：所得税费用	642,264,139.20	712,503,257.66	1,576,722,914.81	2,827,804,648.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,010,372,901.33	1,985,289,326.49	4,953,926,132.07	8,703,861,210.69
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,968,897,534.94	1,964,530,231.33	4,810,150,882.82	8,639,352,161.79

少数股东损益	41,475,366.39	20,759,095.16	143,775,249.25	64,509,048.90
六、其他综合收益的税后净额	1,417,469,161.78	-1,789,879,502.50	175,471,968.89	-105,326,478.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,413,325,990.75	-1,788,545,429.84	170,595,106.38	-105,629,803.72
(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	1,413,325,990.75	-1,788,545,429.84	170,595,106.38	-105,629,803.72
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	159,178,058.86	-48,392,001.52	146,459,823.11	-5,202,517.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,239,738,067.42	-1,768,987,561.13	-10,463,619.08	-132,478,612.15
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	14,409,864.47	28,834,132.81	34,598,902.35	32,051,326.40
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,143,171.03	-1,334,072.66	4,876,862.51	303,324.81
七、综合收益总额	3,427,842,063.11	195,409,823.99	5,129,398,100.96	8,598,534,731.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,382,223,525.69	175,984,801.49	4,980,745,989.20	8,533,722,358.07
归属于少数股东的综合收益总额	45,618,537.42	19,425,022.50	148,652,111.76	64,812,373.71
八、每股收益：				

2016 年第三季度报告

(一)基本每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0.67	1.38
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0.67	1.38

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

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,346,905,680.20	4,259,195,677.89	8,310,838,507.63	16,780,600,114.55
手续费及佣金净收入	1,332,380,996.23	2,947,549,977.67	4,252,677,315.05	10,020,091,071.51
其中：经纪业务手续费净收入	1,213,291,164.99	2,876,180,278.88	3,988,454,150.34	9,857,787,978.95
投资银行业务手续费净收入	84,126,928.71	55,516,588.15	157,355,226.31	84,975,444.27
资产管理业务手续费净收入				4,796,292.60
利息净收入	761,486,958.48	543,563,600.30	1,880,828,686.57	2,668,764,718.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,350,365,336.78	2,121,983,978.74	1,886,811,805.73	4,990,078,150.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,640,025.03	100,359,076.97	295,693,044.30	301,361,497.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-83,793,297.11	-1,409,002,715.94	255,140,572.59	-1,316,170,997.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-29,875,398.77	41,670,010.60	-25,126,368.45	380,747,235.88
其他业务收入	16,341,084.59	13,430,826.52	60,506,496.14	37,089,935.01
二、营业支出	1,441,150,748.29	1,887,851,983.01	3,666,685,993.21	6,783,617,182.27
营业税金及附加	32,437,562.04	392,203,143.90	276,747,495.88	1,228,744,201.43
业务及管理费	1,391,495,255.85	1,478,558,634.48	3,347,834,765.41	5,525,182,226.73
资产减值损失	2,667,475.27	11,424,190.45	-670,542.89	13,868,960.48
其他业务成本	14,550,455.13	5,666,014.18	42,774,274.81	15,821,793.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,905,754,931.91	2,371,343,694.88	4,644,152,514.42	9,996,982,932.28
加：营业外收入	10,844,982.52	12,932,995.94	55,375,822.07	42,279,825.78
减：营业外支出	6,226,640.25	4,792,931.80	8,724,106.55	13,018,295.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,910,373,274.18	2,379,483,759.02	4,690,804,229.94	10,026,244,462.57
减：所得税费用	451,683,312.29	569,585,417.86	1,073,223,703.82	2,431,220,741.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,458,689,961.89	1,809,898,341.16	3,617,580,526.12	7,595,023,721.28
六、其他综合收益的税	1,509,211,878.21	-1,903,378,928.12	248,912,319.91	-648,013,106.73

后净额				
(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	1,509,211,878.21	-1,903,378,928.12	248,912,319.91	-648,013,106.73
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	10,246,748.16	-49,766,417.00	-20,614,776.75	-6,576,933.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,498,965,130.05	-1,853,612,511.12	269,527,096.66	-641,436,173.28
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	2,967,901,840.10	-93,480,586.96	3,866,492,846.03	6,947,010,614.55
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

2016年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	48,007,590,245.23	
收取利息、手续费及佣金的现金	15,838,428,558.42	26,324,703,622.85
拆入资金净增加额	3,384,052,824.27	950,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	14,731,678,361.39	15,562,421,013.90
代理买卖证券收到的现金净额		71,160,061,648.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,404,752,553.64	32,922,982,142.74
经营活动现金流入小计	88,366,502,542.95	146,920,168,428.09
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支付的现金		35,970,553,626.12
回购业务资金净减少额	18,810,478,674.69	6,650,912,563.81
代理买卖证券支付的现金净额	36,101,178,203.45	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,870,556,292.29	8,432,500,086.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,243,743,050.93	3,315,096,179.24
支付的各项税费	4,278,540,589.01	3,212,401,876.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,405,902,306.88	18,767,122,707.59
经营活动现金流出小计	87,710,399,117.25	76,348,587,040.51
经营活动产生的现金流量净额	656,103,425.70	70,571,581,387.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,739,738,221.00	242,605,411.53
取得投资收益收到的现金	437,824,542.78	198,260,218.25
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	4,322,677,056.51	7,419,479,434.38
投资活动现金流入小计	6,500,239,820.29	7,860,345,064.16
投资支付的现金	4,973,911,253.69	16,026,734,448.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,532,949.89	635,623,218.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,100,000.00	39,060,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	156,716,428.02	2,859,102,264.38
投资活动现金流出小计	5,569,260,631.60	19,560,520,830.96
投资活动产生的现金流量净额	930,979,188.69	-11,700,175,766.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	30,638,715,104.94
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	93,358,400.00	314,224,699.31
发行债券收到的现金	11,489,490,000.00	78,280,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,662,848,400.00	109,233,519,804.25
偿还债务支付的现金	27,491,107,530.74	42,134,436,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,473,791,687.98	3,480,228,644.03
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	94,578,424.20	35,883,234.01
筹资活动现金流出小计	35,059,477,642.92	45,650,547,878.04
筹资活动产生的现金流量净额	-23,396,629,242.92	63,582,971,926.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,310,210.71	388,572,180.68
五、现金及现金等价物净增加额	-21,799,236,417.82	122,842,949,727.67
加：期初现金及现金等价物余额	150,540,283,811.18	102,590,278,912.60
六、期末现金及现金等价物余额	128,741,047,393.36	225,433,228,640.27

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

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	40,999,454,850.86	
收取利息、手续费及佣金的现金	11,261,427,035.65	22,133,787,358.82
拆入资金净增加额	3,650,000,000.00	950,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	14,717,250,224.26	15,506,303,298.59
代理买卖证券收到的现金净额		63,616,498,991.42
收到其他与经营活动有关的现金	207,078,182.61	5,096,211,411.45
经营活动现金流入小计	70,835,210,293.38	107,302,801,060.28
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支付的现金		8,416,851,910.04
回购业务资金净减少额	18,029,173,666.53	11,623,077,740.65
代理买卖证券支付的现金净额	38,746,366,780.32	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,365,958,729.54	8,176,464,522.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,109,621,105.09	2,412,428,841.48
支付的各项税费	3,337,747,352.19	2,742,249,895.97
支付其他与经营活动有关的现金	13,847,946,321.21	16,578,152,100.42
经营活动现金流出小计	79,436,813,954.88	49,949,225,010.58
经营活动产生的现金流量净额	-8,601,603,661.50	57,353,576,049.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,093,940,124.41	
取得投资收益收到的现金	264,003,363.42	189,580,922.96
收到其他与投资活动有关的现金	2,810,833.45	6,880,977.52
投资活动现金流入小计	1,360,754,321.28	196,461,900.48
投资支付的现金		9,486,204,394.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,172,381.95	621,238,377.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,541,337,000.00	1,789,060,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,161,768,110.40	
投资活动现金流出小计	9,986,277,492.35	11,896,503,671.83
投资活动产生的现金流量净额	-8,625,523,171.07	-11,700,041,771.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,587,689,604.94

取得借款收到的现金		314,224,699.31
发行债券收到的现金	10,889,490,000.00	77,680,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,889,490,000.00	108,582,494,304.25
偿还债务支付的现金	26,891,107,530.74	42,134,436,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,397,003,480.65	3,460,287,913.50
支付其他与筹资活动有关的现金	94,578,424.20	35,883,234.01
筹资活动现金流出小计	34,382,689,435.59	45,630,607,147.51
筹资活动产生的现金流量净额	-23,493,199,435.59	62,951,887,156.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,126,368.45	380,747,235.88
五、现金及现金等价物净增加额	-40,745,452,636.61	108,986,168,670.97
加：期初现金及现金等价物余额	130,617,931,523.58	81,038,846,562.82
六、期末现金及现金等价物余额	89,872,478,886.97	190,025,015,233.79

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