

---

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

**华泰证券股份有限公司**  
**2018 年第三季度报告**

# 目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

## 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
刘红忠	独立董事	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舒本娥及会计机构负责人（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未经审计。

## 二、公司基本情况

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	381,125,112,264.16	381,482,539,816.97	-0.09
归属于上市公司股东的 净资产	106,243,631,517.50	87,335,937,716.47	21.65
	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	26,304,596,957.90	-47,069,277,551.40	-155.88
	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	12,519,243,640.36	12,803,804,753.57	-2.22
归属于上市公司股东的 净利润	4,479,803,439.20	4,707,537,875.22	-4.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	4,371,269,255.20	4,681,946,692.52	-6.64
加权平均净资产收益 率(%)	4.88	5.52	减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.66	-7.58
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.66	-7.58

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)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	57,433.74	623,755.69
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	12,303,957.57	159,984,872.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,660,851.06	-16,320,274.89
少数股东权益影响额（税后）	525,097.89	385,521.75
所得税影响额	1,009,317.25	-36,139,691.33
合计	-2,765,044.61	108,534,184.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		190,549				
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	1,715,224,447	20.79	-	无	-	境外法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,253,551,425	15.19	-	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	451,108,318	5.47	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	4.15	-	无	-	国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	3.25	268,199,233	无	-	境内非国有法人
苏宁易购集团股份有限公司	260,536,398	3.16	260,536,398	无	-	境内非国有法人
安信证券—招商银行—安信证券定增宝1号集合资产管理计划	247,545,593	3.00	247,545,593	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	2.99	-	无	-	未知

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	153,256,704	1.86	153,256,704	无	-	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	134,507,554	1.63	-	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	1,715,224,447	境外上市外资股	1,715,224,447			
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,253,551,425	人民币普通股	1,253,551,425			
江苏交通控股有限公司	451,108,318	人民币普通股	451,108,318			
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			
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	人民币普通股	246,720,811			
江苏省苏豪控股集团有限公司	134,507,554	人民币普通股	134,507,554			
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	人民币普通股	123,169,146			
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			
金城集团有限公司	85,353,007	人民币普通股	85,353,007			
江苏苏豪国际集团股份有限公司	80,174,000	人民币普通股	80,174,000			
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 36,596.5637 万股，占该公司总股本的 53.20%，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 182,051 户，H 股登记股东 8,498 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

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	115,507,558,044.86	-	不适用	实施新金融工具准则重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	84,550,421,345.70	-100.00%	实施新金融工具准则重分类所致
衍生金融资产	1,955,456,195.71	391,714,298.43	399.20%	场外期权规模增加
应收款项	2,956,989,927.51	1,980,336,802.43	49.32%	应收权益互换款增加所致
可供出售金融资产	-	44,583,168,305.62	-100.00%	实施新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	11,009,165,267.73	-	不适用	实施新金融工具准则重分类所致
债权投资	19,776,648,423.92	-	不适用	实施新金融工具准则重分类所致
在建工程	40,757,036.28	59,487,007.64	-31.49%	在建工程转入固定资产
递延所得税资产	270,331,107.67	472,556,004.59	-42.79%	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	2,856,841,183.60	628,579,885.14	354.49%	应收联营企业股利及子公司过桥贷款增加所致
衍生金融负债	697,924,178.89	1,642,283,334.96	-57.50%	收益互换浮亏减少
卖出回购金融资产款	37,987,920,269.10	24,921,536,820.62	52.43%	交易所和银行间回购增加所致
代理承销证券款	11,949,000.00	31,421,000.00	-61.97%	应付客户承销结算款减少
应付职工薪酬	1,445,349,051.43	2,668,777,480.53	-45.84%	效益工资减少
应交税费	349,282,392.09	977,589,307.15	-64.27%	应税收入减少所致
递延所得税负债	2,515,567,789.01	1,931,445,912.42	30.24%	应纳税暂时性差异增加
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资收益（损失以“-”号填列）	2,118,898,378.51	3,724,950,017.08	-43.12%	自营业务投资收益下降
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,982,239,713.58	135,795,483.21	1359.72%	衍生金融工具浮盈所致
其他收益	159,984,872.78	43,107,815.97	271.13%	资产管理子公司取得财政补助所致
汇兑收益（损失以“-”号填列）	31,896,537.20	-4,816,371.86	-762.25%	汇率变动所致
其他业务收入	427,083,988.15	155,227,464.53	175.13%	子公司销售收入增加
资产减值损失	143,603.60	16,053,488.12	-99.11%	实施新金融工具准则
信用减值损失	229,156,633.78	-	不适用	实施新金融工具准则
其他业务成本	318,737,685.46	88,126,739.13	261.68%	子公司销售成本增加
营业外收入	3,415,106.30	7,458,055.48	-54.21%	营业外收入减少

### 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、报告期内，公司对全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）实缴出资人民币5亿元，华泰紫金投资的实缴出资额由人民币47亿元增加至人民币52亿元。

2、报告期内，华泰紫金投资将其持有的江苏省新兴产业投资管理有限公司51%股权（对应人民币1,530万元认缴出资额，已实缴出资人民币382.5万元）通过江苏省产权交易所公开对外转让，成交价格为人民币382.5万元。截至报告期末，上述股权转让的工商变更已完成。

3、报告期内，华泰紫金投资对旗下私募股权投资基金——伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币14,070万元。截至报告期末，华泰紫金投资作为有限合伙人对伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币46,900万元，累计实缴出资人民币46,900万元，出资义务已履行完毕。

4、2018年9月28日，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司于美国特拉华州注册设立Huatai Securities USA Holding, Inc.及Huatai Securities(USA), Inc.两家境外全资下属公司，委任王翀先生、孙颖女士、江禹先生、王磊先生及林大蔚先生为Huatai Securities USA Holding, Inc.及Huatai Securities(USA), Inc.公司董事，截至报告期末，两家公司未开展业务。

5、报告期内，公司控股子公司华泰期货有限公司收购了华泰资本管理（香港）有限公司30%股权，收购金额为人民币498万元，收购后，华泰期货持有华泰资本管理（香港）有限公司100%股权。

6、报告期内，公司全资子公司华泰创新投资有限公司的经营范围发生变更，由项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、酒店管理、货物进出口、技术进出口、销售有色金属、贵金属及其制品、金属材料、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、燃料油、化工产品、橡胶制品、煤炭、玻璃、沥青、农畜产品、饲料、食用油、珠宝首饰、工艺品、收购黄金制品、收购白银制品，变更为：项目投资、投资管理、销售贵金属、酒店管理，并于2018年9月12日换发了新的营业执照。

3.3 公司报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	华泰证券股份有限公司
法定代表人	周易
日期	2018年10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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
<b>资产:</b>		
货币资金	75,994,340,548.67	76,898,221,871.61
其中:客户存款	43,557,086,234.07	49,872,092,078.72
结算备付金	17,382,619,360.96	16,578,904,259.79
其中:客户备付金	15,519,567,633.78	15,431,455,958.96
拆出资金	-	-
融出资金	46,865,353,000.96	59,991,453,477.46
交易性金融资产	115,507,558,044.86	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	84,550,421,345.70
衍生金融资产	1,955,456,195.71	391,714,298.43
买入返售金融资产	48,458,164,272.91	61,805,314,851.66
应收款项	2,956,989,927.51	1,980,336,802.43
应收利息	6,652,564,864.36	5,630,981,053.45
存出保证金	9,185,770,580.01	7,302,285,193.78
可供出售金融资产	-	44,583,168,305.62
应收股利	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
债权投资	19,776,648,423.92	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,192,909,452.44	8,895,908,045.24
其他权益工具投资	11,009,165,267.73	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	803,482,616.62	844,705,410.45
固定资产	3,651,446,945.86	3,677,983,819.32
在建工程	40,757,036.28	59,487,007.64
无形资产	5,410,813,854.12	5,137,748,787.06
开发支出	-	-
商誉	2,074,245,449.88	1,971,721,797.72
长期待摊费用	79,654,130.09	81,047,599.88
递延所得税资产	270,331,107.67	472,556,004.59
其他资产	2,856,841,183.60	628,579,885.14

资产总计	381,125,112,264.16	381,482,539,816.97
<b>负债:</b>		
短期借款	1,224,754,007.75	-
应付短期融资款	21,768,970,000.00	26,656,010,000.00
拆入资金	8,868,406,829.40	7,029,997,910.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,456,769,692.38	14,381,328,363.06
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	697,924,178.89	1,642,283,334.96
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	37,987,920,269.10	24,921,536,820.62
代理买卖证券款	53,349,941,339.42	59,717,525,502.97
代理承销证券款	11,949,000.00	31,421,000.00
信用交易代理买卖证券款	7,066,566,873.92	7,618,019,320.77
应付职工薪酬	1,445,349,051.43	2,668,777,480.53
应交税费	349,282,392.09	977,589,307.15
应付款项	7,441,080,307.18	6,445,349,539.95
应付利息	2,169,871,829.27	2,382,951,060.57
应付股利	13,096,640.00	13,096,640.00
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	60,719,423,225.30	77,198,275,760.89
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	6,569,864,327.58	6,078,641,790.55
递延所得税负债	2,515,567,789.01	1,931,445,912.42
递延收益	12,175,714.30	12,175,714.30
其他负债	50,871,495,656.19	53,186,201,957.03
负债合计	273,540,409,123.21	292,892,627,415.97
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	8,251,500,000.00	7,162,768,800.00
其他权益工具	-	-
资本公积	58,859,859,896.75	45,820,626,561.97
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,106,876,892.96	1,447,656,530.79
专项储备	-	-
盈余公积	3,949,480,889.76	3,919,487,458.07
一般风险准备	5,112,176,903.11	5,080,828,245.96
交易风险准备	4,957,754,540.81	4,927,354,969.66
未分配利润	24,005,982,394.11	18,977,215,150.02
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	106,243,631,517.50	87,335,937,716.47

华泰证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

---

少数股东权益	1,341,071,623.45	1,253,974,684.53
所有者权益（或股东权益）合计	107,584,703,140.95	88,589,912,401.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	381,125,112,264.16	381,482,539,816.97

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

母公司资产负债表

2018 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
<b>资产:</b>		
货币资金	48,215,689,293.97	44,255,563,515.71
其中:客户存款	33,227,543,547.46	34,670,001,628.07
结算备付金	18,140,044,145.69	17,765,664,597.56
其中:客户备付金	15,513,808,647.51	15,421,942,085.75
拆出资金	-	-
融出资金	45,943,958,876.76	59,446,148,929.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	39,284,162,844.27
交易性金融资产	64,675,581,183.61	-
衍生金融资产	1,760,770,554.13	349,247,991.99
买入返售金融资产	35,794,751,136.05	51,720,449,104.69
应收款项	1,162,502,274.61	678,545,439.69
应收利息	5,525,470,322.05	4,361,549,497.26
存出保证金	2,806,128,131.05	1,435,529,531.37
应收股利	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
可供出售金融资产	-	36,053,432,051.32
债权投资	19,776,648,423.92	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	26,194,291,792.77	25,173,046,077.16
其他权益工具投资	10,979,565,267.73	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,680,202,785.36	1,742,738,143.75
固定资产	2,570,700,247.97	2,572,864,887.49
在建工程	39,162,952.22	21,730,155.04
无形资产	454,921,467.03	429,142,191.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	56,161,736.73	63,117,920.99
递延所得税资产	-	-
其他资产	1,217,430,582.17	251,365,477.69
资产总计	286,993,981,173.82	285,604,298,356.58
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-

华泰证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

应付短期融资款	21,818,970,000.00	26,656,010,000.00
拆入资金	8,868,406,829.40	7,029,997,910.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,613,382,700.00	11,795,824,300.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	801,690,356.15	1,601,480,120.25
卖出回购金融资产款	31,267,127,899.14	21,114,158,715.09
代理买卖证券款	39,110,362,864.62	41,401,022,172.40
代理承销证券款	11,949,000.00	11,421,000.00
信用交易代理买卖证券款	6,642,085,106.50	7,461,799,839.01
合同负债	-	-
应付职工薪酬	637,577,022.10	1,403,619,009.56
应交税费	197,074,789.76	481,710,137.95
应付款项	5,627,183,755.78	4,364,153,136.57
应付利息	2,161,342,079.38	2,354,104,257.92
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	57,967,280,880.57	74,589,798,462.17
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	5,462,054,546.04	5,151,000,000.00
递延所得税负债	1,146,174,487.92	503,470,580.75
递延收益	12,175,714.30	12,175,714.30
其他负债	1,716,443,932.70	989,752,221.84
负债合计	190,061,281,964.36	206,921,497,578.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,251,500,000.00	7,162,768,800.00
其他权益工具	-	-
资本公积	58,621,922,798.33	45,577,448,327.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	570,743,273.90	1,020,851,663.49
专项储备	-	-
盈余公积	3,953,853,785.26	3,919,487,458.07
一般风险准备	4,104,750,036.38	4,070,383,709.19
交易风险准备	4,014,866,348.63	3,980,500,021.44
未分配利润	17,415,062,966.96	12,951,360,799.26
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	96,932,699,209.46	78,682,800,778.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	286,993,981,173.82	285,604,298,356.58

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

合并利润表

2018 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	4,303,106,958.64	4,678,762,424.98	12,519,243,640.36	12,803,804,753.57
手续费及 佣金净收入	1,905,181,089.38	2,412,154,736.49	5,801,824,045.29	6,313,208,405.23
其中：经纪 业务手续费 净收入	779,672,292.15	1,211,891,620.39	2,639,771,626.99	3,240,902,842.48
投资银行 业务手续费 净收入	447,678,086.31	604,993,961.67	1,255,367,467.15	1,277,895,357.47
资产管 理业务手 续费净收 入	662,719,749.07	576,602,707.94	1,841,632,652.96	1,715,909,195.95
利息净收 入	687,117,990.69	714,711,085.39	1,996,692,349.16	2,436,488,233.36
其中：利 息收入	2,236,138,751.63	2,098,137,006.31	7,075,839,330.42	6,528,097,771.20
利息支出	-1,549,020,760.95	-1,383,425,920.92	-5,079,146,981.27	-4,091,609,537.84
投资收益 (损失以 “-”号填 列)	-65,470,716.48	1,222,660,071.17	2,118,898,378.51	3,724,950,017.08
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益	218,121,746.03	148,961,257.89	1,185,475,433.39	378,251,908.57
资产处 置收益(损 失以“-” 号填列)	57,433.74	-3,999.61	623,755.69	-156,293.95
净敞口套 期收益(损 失以“-” 号填列)	-	-	-	-
公允价值	1,637,430,019.44	231,607,309.43	1,982,239,713.58	135,795,483.21

变动收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	35,861,557.58	9,652,459.76	31,896,537.20	-4,816,371.86
其他收益	12,303,957.57	21,229,035.20	159,984,872.78	43,107,815.97
其他业务收入	90,625,626.72	66,751,727.15	427,083,988.15	155,227,464.53
二、营业支出	2,502,787,556.26	2,330,093,025.03	6,698,783,872.25	6,461,974,694.94
税金及附加	35,297,928.76	39,091,872.25	107,908,573.89	106,658,621.10
业务及管理费	2,239,618,935.77	2,236,923,923.41	6,042,837,375.52	6,251,135,846.59
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
资产减值损失	-1,889,476.65	10,108,524.90	143,603.60	16,053,488.12
信用减值损失	168,648,099.41	-	229,156,633.78	-
其他业务成本	61,112,068.97	43,968,704.47	318,737,685.46	88,126,739.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,800,319,402.38	2,348,669,399.95	5,820,459,768.11	6,341,830,058.63
加：营业外收入	-1,986,411.26	3,393,574.58	3,415,106.30	7,458,055.48
减：营业外支出	14,674,439.80	7,198,428.31	19,735,381.19	17,560,436.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,783,658,551.32	2,344,864,546.22	5,804,139,493.22	6,331,727,677.51
减：所得税费用	397,180,843.17	569,885,216.01	1,211,176,204.11	1,502,181,288.26
五、净利润（净亏损以	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25

“—”号填列)				
(一) 按经营持续性分类	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,320,905,036.15	1,714,287,955.50	4,479,803,439.20	4,707,537,875.22
2. 少数股东损益	65,572,672.00	60,691,374.71	113,159,849.91	122,008,514.03
六、其他综合收益的税后净额	626,962,976.05	233,777,286.05	377,733,719.59	442,603,839.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	623,393,073.55	217,133,967.97	374,237,926.19	443,422,184.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	217,116,037.06	-	-114,342,073.01	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他	-	-	-	-

综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	217,116,037.06	-	-114,342,073.01	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	406,277,036.49	217,133,967.97	488,579,999.20	443,422,184.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,131,504.91	1,268,039.16	12,228,616.43	14,805,875.34
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	396,145,531.58	-63,331,994.86	476,351,382.77	-253,119,198.61
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	279,197,923.67	-	681,735,508.02
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,569,902.50	16,643,318.08	3,495,793.40	-818,344.80
七、综合收益	2,013,440,684.20	2,008,756,616.26	4,970,697,008.70	5,272,150,229.20

总额				
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	1,944,298,109.70	1,931,421,923.47	4,854,041,365.39	5,150,960,059.97
归属于少 数股东的综 合收益总额	69,142,574.50	77,334,692.79	116,655,643.31	121,190,169.23
八、每股收益：				
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.17	0.24	0.61	0.66
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.17	0.24	0.61	0.66

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

母公司利润表

2018 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	2,548,115,232.30	2,720,174,025.29	8,075,968,290.12	9,944,976,244.26
手续费及佣金净收入	752,372,097.33	1,149,128,027.38	2,557,522,189.42	3,150,553,502.11
其中：经纪业务手续费净收入	663,647,478.82	1,110,689,176.11	2,380,859,055.78	3,002,241,579.56
投资银行业务手续费净收入	76,463,516.20	8,480,836.84	118,720,657.66	69,895,592.35
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
利息净收入	466,660,006.47	642,903,652.95	1,426,233,301.96	1,934,544,042.08
其中：利息收入	1,902,466,514.52	1,969,060,858.09	6,189,109,205.09	5,754,030,781.87
利息支出	-1,435,806,508.05	-1,326,157,205.14	-4,762,875,903.13	-3,819,486,739.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,184,280.66	628,495,565.45	2,394,772,971.48	4,590,440,077.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	312,294,495.72	131,733,216.95	944,862,999.11	360,397,915.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,973.24	-64,372.08	677,401.97	-240,287.61
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,292,304,951.53	240,927,466.18	1,536,260,035.78	172,940,383.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）	36,246,463.49	7,975,007.98	42,421,539.32	-19,293,772.47
其他收益	5,250,665.81	16,722,476.42	26,069,223.27	29,829,789.54
其他业务收入	37,458,355.09	34,086,201.01	92,011,626.92	86,202,509.40
二、营业支出	1,314,630,165.55	1,191,733,087.44	3,260,151,643.77	3,360,282,061.17
税金及附加	28,689,182.86	32,233,218.30	90,456,761.54	89,582,542.48
业务及管理费	1,098,983,902.59	1,134,890,448.95	2,882,262,818.95	3,211,178,294.21
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
资产减值损失	-	9,276,110.65	-	16,227,688.66
信用减值损失	173,023,413.88	-	243,797,893.29	-
其他业务成本	13,933,666.22	15,333,309.54	43,634,169.99	43,293,535.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,233,485,066.75	1,528,440,937.85	4,815,816,646.35	6,584,694,183.09
加：营业外收入	-2,447,270.94	1,117,634.91	2,801,127.35	4,596,015.19
减：营业外支出	6,385,699.07	1,901,440.45	10,207,044.58	11,129,994.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,224,652,096.74	1,527,657,132.31	4,808,410,729.12	6,578,160,203.95
减：所得	224,014,400.24	348,977,978.85	597,497,851.70	1,030,274,056.34

税费用				
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	1,000,637,696.50	1,178,679,153.46	4,210,912,877.42	5,547,886,147.61
(一)持 续经营净利 润(净亏损 以“-”号 填列)	1,000,637,696.50	1,178,679,153.46	4,210,912,877.42	5,547,886,147.61
(二)终 止经营净利 润(净亏损 以“-”号 填列)	-	-	-	-
六、其他综 合收益的税 后净额	227,247,541.97	106,011,432.56	-114,338,456.58	319,357,159.36
(一)不 能重分类进 损益的其他 综合收益	217,116,037.06	-	-126,567,073.01	-
1.重新 计量设定受 益计划变动 额	-	-	-	-
2.权益 法下不能转 损益的其他 综合收益	-	-	-	-
3.其他 权益工具投 资公允价值 变动	217,116,037.06	-	-126,567,073.01	-
4.企业 自身信用风 险公允价值 变动	-	-	-	-
(二)将 重分类进损 益的其他综 合收益	10,131,504.91	106,011,432.56	12,228,616.43	319,357,159.36
1.权	10,131,504.91	751,886.13	12,228,616.43	5,096,893.09

益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	105,259,546.43	-	314,260,266.27
七、综合收益总额	1,227,885,238.47	1,284,690,586.02	4,096,574,420.84	5,867,243,306.97
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：舒本娥

会计机构负责人：费雷

合并现金流量表

2018 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)
<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	-	-
处置交易性金融资产净收到的现金	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	13,712,584,906.48	16,387,271,836.37
拆入资金净增加额	1,838,408,919.20	-
回购业务资金净增加额	28,174,357,600.61	-
融出资金净减少额	13,153,293,772.19	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,325,979,061.28	10,498,104,094.80
经营活动现金流入小计	60,204,624,259.76	26,885,375,931.17
融出资金净增加额	-	1,923,084,181.17
购入交易性金融资产净支付的现金	7,391,077,833.99	7,149,930,641.94
回购业务资金净减少额	-	3,635,921,143.27
拆入资金净减少	-	3,150,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	6,605,074,201.98	30,330,454,663.51
支付利息、手续费及佣金的现金	4,534,506,251.87	4,799,164,568.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,988,749,815.26	4,499,687,372.12
支付的各项税费	1,508,896,499.11	2,227,940,198.10
支付其他与经营活动有关的现金	8,871,722,699.65	16,238,470,713.67
经营活动现金流出小计	33,900,027,301.86	73,954,653,482.57
经营活动产生的现金流量净额	26,304,596,957.90	-47,069,277,551.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	511,721,489.03	847,946,150.48
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	171,372,208.89	442,532,078.35
投资活动现金流入小计	683,093,697.92	1,290,478,228.83
投资支付的现金	14,636,995,178.96	4,998,950,543.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	610,236,485.98	395,975,929.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,150,000.00	150,316,194.54
支付其他与投资活动有关的现金	2,686,624.20	67,925,482.84
投资活动现金流出小计	15,268,068,289.14	5,613,168,150.42

投资活动产生的现金流量净额	-14,584,974,591.22	-4,322,689,921.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,207,942,160.00	279,943,344.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	279,943,344.22
取得借款收到的现金	1,224,754,007.75	529,690,788.90
发行债券收到的现金	36,999,220,000.00	55,458,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	52,431,916,167.75	56,268,174,133.12
偿还债务支付的现金	57,562,260,000.00	38,283,095,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,339,549,353.42	6,246,541,325.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	44,339,849.50
支付其他与筹资活动有关的现金	74,736,488.79	2,394,470.64
筹资活动现金流出小计	60,976,545,842.21	44,532,030,796.39
筹资活动产生的现金流量净额	-8,544,629,674.46	11,736,143,336.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	147,589,482.89	-133,516,346.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,322,582,175.11	-39,789,340,482.79
加：期初现金及现金等价物余额	96,682,132,974.24	126,220,547,927.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,004,715,149.35	86,431,207,444.50

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

母公司现金流量表

2018 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)
<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	-	-
处置交易性金融资产净收到的现金	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,385,600,815.33	9,758,005,326.16
拆入资金净增加额	1,838,408,919.20	-
回购业务资金净增加额	21,972,947,336.18	-
融出资金净减少额	13,530,235,885.65	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,630,258,677.42	9,383,719,468.79
经营活动现金流入小计	48,357,451,633.78	19,141,724,794.95
融出资金净增加额	-	1,875,974,484.45
购入交易性资产净支付的现金	11,819,717,005.14	13,884,233,928.52
回购业务资金净减少额	-	1,226,790,519.12
拆入资金净减少额	-	3,150,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	3,171,962,325.62	24,143,342,495.15
支付利息、手续费及佣金的现金	2,938,426,869.15	2,985,734,587.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,532,070,549.63	2,171,196,350.92
支付的各项税费	911,212,393.72	1,210,773,403.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,405,922,775.44	718,793,549.46
经营活动现金流出小计	24,779,311,918.70	51,366,839,318.79
经营活动产生的现金流量净额	23,578,139,715.08	-32,225,114,523.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,425,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,974,095,489.03	2,389,600,197.97
收到其他与投资活动有关的现金	3,522,527.66	41,746,136.43
投资活动现金流入小计	2,003,043,016.69	2,436,346,334.40
投资支付的现金	14,636,995,178.96	4,427,181,356.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,566,340.19	319,733,212.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	513,330,201.89	360,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	15,642,891,721.04	5,106,914,568.92
投资活动产生的现金流量净额	-13,639,848,704.35	-2,670,568,234.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,207,942,160.00	-

取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	37,049,220,000.00	55,458,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	51,257,162,160.00	55,458,540,000.00
偿还债务支付的现金	57,562,260,000.00	37,679,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,250,111,926.17	6,161,799,815.08
支付其他与筹资活动有关的现金	74,736,488.79	2,394,470.64
筹资活动现金流出小计	60,887,108,414.96	43,844,034,285.72
筹资活动产生的现金流量净额	-9,629,946,254.96	11,614,505,714.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,813,198.69	7,975,007.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	306,531,557.08	-23,273,202,036.21
加：期初现金及现金等价物余额	70,167,178,730.22	87,210,964,194.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,473,710,287.30	63,937,762,157.83

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：舒本娥

会计机构负责人：费雷

#### 4.2 审计报告

适用 不适用