

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。



(於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)

2017年第三季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2017年9月30日止第三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條的要求作出。

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2017年第三季度報告》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。

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」 或「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)

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「江蘇省國資委」	指	江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「報告期」	指	2017年7月1日至2017年9月30日
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
 董事長
 周易

中國江蘇，2017年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事浦寶英女士、高旭先生、陳寧先生、許峰先生、徐清先生及周勇先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、楊雄勝先生及劉艷女士。

公司代碼：601688

公司簡稱：华泰證券

华泰證券股份有限公司
2017年第三季度報告

目 錄

一、 重要提示	5
二、 公司基本情況	6
三、 重要事項	11
四、 附錄	14

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
浦寶英	董事	因公務原因	高旭
陳寧	董事	因公務原因	高旭
劉紅忠	獨立董事	因公務原因	李志明

1.3 公司負責人周易、主管會計工作負責人舒本娥及會計機構負責人(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 本公司第三季度報告按照中國企業會計準則編製未經審計。

二、公司基本情況

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	374,624,972,242.30	401,450,397,626.64	-6.68
歸屬於上市公司股東的淨資產	85,927,032,022.09	84,357,456,362.12	1.86
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-47,069,277,551.40	656,103,425.70	-7,274.06
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
營業收入	12,778,187,982.90	12,216,017,845.11	4.60
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,707,537,875.22	4,810,150,882.82	-2.13
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,681,946,692.52	4,720,575,258.57	-0.82
加權平均淨資產收益率(%)	5.52	5.94	減少0.42個百分點
基本每股收益(元/股)	0.66	0.67	-1.49
稀釋每股收益(元/股)	0.66	0.67	-1.49

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 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-3,999.61	-156,293.95
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	4,058,754.48	17,334,751.35
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	13,365,426.99	15,670,683.50
少數股東權益影響額(稅後)	909,692.28	954,327.03
所得稅影響額	-4,355,045.47	-8,212,285.23
合計	13,974,828.67	25,591,182.70

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

單位：股

股東總數(戶)			162,144			
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	1,715,053,147	23.9440	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	17.4643	0	無	0	國有法人
江蘇交通控股有限公司	443,700,918	6.1945	0	無	0	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	4.7751	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	323,890,811	4.5219	0	無	0	未知
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	194,694,924	2.7182	0	無	0	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	183,209,043	2.5578	0	無	0	國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	123,169,146	1.7196	0	未知	123,169,146	境內 非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	98,222,400	1.3713	0	無	0	未知
金城集團有限公司	85,353,007	1.1916	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	1,715,053,147	境外上市外資股	1,715,053,147
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	443,700,918	人民幣普通股	443,700,918
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
中國證券金融股份有限公司	323,890,811	人民幣普通股	323,890,811
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	194,694,924	人民幣普通股	194,694,924
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	183,209,043	人民幣普通股	183,209,043
江蘇宏圖高科技股份有限公司	123,169,146	人民幣普通股	123,169,146
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
金城集團有限公司	85,353,007	人民幣普通股	85,353,007
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67.41%)均為江蘇省國資委所屬獨資企業。此外，未知上述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152,852戶，H股登記股東9,292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

單元：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	2017年9月30日	2016年12月31日	變動幅度(%)	變動原因說明
貨幣資金	78,642,646,972.03	113,667,317,096.92	-30.81%	客戶資金存款減少
結算備付金	16,843,082,349.42	27,360,449,313.86	-38.44%	客戶備付金減少
衍生金融資產	265,167,924.52	106,591,783.45	148.77%	場外期權浮盈增加
應收款項	1,370,616,590.56	991,412,621.81	38.25%	開放式基金應收清算款增加
持有至到期投資	—	5,000,000.00	-100.00%	持有至到期投資兌付
在建工程	96,688,479.41	63,040,686.04	53.37%	在建工程增加所致
遞延所得稅資產	270,687,549.90	556,094,242.80	-51.32%	可抵扣暫時性差異減少所致
短期借款	986,690,788.90	460,255,000.00	114.38%	短期借款增加所致
應付短期融資款	20,399,700,000.00	1,621,000,000.00	1158.46%	新發短期融資券
拆入資金	3,500,000,000.00	6,650,000,000.00	-47.37%	拆入資金減少所致
衍生金融負債	1,420,972,340.38	864,010,723.48	64.46%	權益互換浮虧增加所致
代理承銷證券款	2,821,324.09	522,500.00	439.97%	承銷結算資金餘額增加所致
應交稅費	601,934,340.65	881,059,919.58	-31.68%	企業所得稅應納稅額減少
應付款項	2,948,804,892.25	6,827,815,809.37	-56.81%	開放式基金申購款減少所致

利潤表項目	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	變動幅度	變動原因說明
匯兌收益/(損失)	-4,816,371.86	-51,418,613.84	-90.63%	匯兌損失減少所致
其他收益	17,334,751.35	-	不適用	政府補助
稅金及附加	106,658,621.10	383,279,790.70	-72.17%	營改增導致營業稅金下降所致
資產減值(損失)/轉回	16,053,488.12	-40,380,280.51	-139.76%	資產減值增加
營業外收入	34,920,396.04	94,094,899.08	-62.89%	政府補助單列、稅收返還及固定資產清理淨收入減少所致
營業外支出	18,362,472.49	11,839,757.67	55.09%	捐贈支出增加所致
其他綜合收益的稅後 淨額	442,603,839.95	175,471,968.89	152.24%	可供出售金融資產浮盈所致

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、2017年8月21日，公司收到中國證監會江蘇監管局《關於通報證券公司分類評價結果的通知》(蘇證監機構字[2017]62號)，公司2017年證券公司分類結果為：A類AA級。
- 2、2017年9月22日，公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司完成工商變更，法定代表人由周易變更為姜健。
- 3、報告期內，公司全資子公司華泰金融控股(香港)有限公司完成了兩間英屬維爾京群島特殊目的公司(SPV) Lucid Elegant Limited和Lead Talent Enterprises Limited的注銷申請，兩間公司隨後正式解散。

4、報告期內，公司控股子公司華泰期貨有限公司獲准在上海自由貿易試驗區設立第二家風險管理子公司華泰長城投資管理有限公司並獲準備案(《關於華泰長城投資管理有限公司設立予以備案的通知》(中期協備字[2017]52號))。2017年9月4日，華泰期貨有限公司向全資子公司華泰長城投資管理有限公司注資人民幣1億元。

5、張麗芳女士不再擔任根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受送達法律程序文件之代理人，自2017年10月31日起生效。同時，李國第先生獲委任擔任本公司於香港接受送達法律程序文件之代理人，以取代張麗芳女士，並自2017年10月31日起生效。

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

公司名稱	华泰证券股份有限公司
法定代表人	周易
日期	2017年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年9月30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	78,642,646,972.03	113,667,317,096.92
其中：客戶存款	48,854,886,582.74	68,437,285,408.40
結算備付金	16,843,082,349.42	27,360,449,313.86
其中：客戶備付金	15,120,652,866.74	26,131,648,521.88
拆出資金	—	—
融出資金	58,525,675,604.09	56,605,103,863.69
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	85,952,902,673.80	83,107,232,026.80
衍生金融資產	265,167,924.52	106,591,783.45
買入返售金融資產	51,615,076,071.06	46,331,181,915.68
應收款項	1,370,616,590.56	991,412,621.81
應收利息	5,352,347,302.78	4,154,102,529.57
存出保證金	7,409,808,713.31	8,158,628,131.26
應收股利	—	—
劃分為持有待售的資產	—	—
可供出售金融資產	51,601,599,753.96	43,736,561,642.99
持有至到期投資	—	5,000,000.00
長期應收款	—	—
長期股權投資	3,709,071,558.24	3,377,277,459.28
投資性房地產	869,612,483.94	1,130,267,653.92
固定資產	3,686,148,310.89	3,504,409,930.85

項目	期末餘額	年初餘額
在建工程	96,688,479.41	63,040,686.04
無形資產	5,163,796,887.37	5,509,024,241.64
開發支出	—	—
商譽	2,091,252,159.89	2,091,252,159.89
長期待攤費用	69,190,073.38	79,070,262.45
遞延所得稅資產	270,687,549.90	556,094,242.80
其他資產	1,089,600,783.75	916,380,063.74
資產總計	374,624,972,242.30	401,450,397,626.64
負債：		
短期借款	986,690,788.90	460,255,000.00
應付短期融資款	20,399,700,000.00	1,621,000,000.00
拆入資金	3,500,000,000.00	6,650,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	21,980,764,672.57	27,919,978,030.69
衍生金融負債	1,420,972,340.38	864,010,723.48
賣出回購金融資產款	23,151,739,538.73	19,463,375,010.06
代理買賣證券款	59,217,169,223.44	82,617,055,934.25
代理承銷證券款	2,821,324.09	522,500.00
信用交易代理買賣證券款	7,315,156,440.70	10,111,781,264.67
應付職工薪酬	2,378,624,804.84	2,517,089,820.05
應交稅費	601,934,340.65	881,059,919.58
應付款項	2,948,804,892.25	6,827,815,809.37
應付利息	2,073,145,050.27	2,155,235,927.17
應付股利	14,010,779.55	13,096,640.00
劃分為持有待售的負債	—	—
預計負債	—	—
長期借款	—	—
應付債券	74,136,658,787.49	75,847,816,422.44
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	5,138,618,357.36	4,988,352,558.01
專項應付款	—	—

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅負債	2,612,416,965.45	2,562,143,718.71
遞延收益	12,581,571.44	12,581,571.44
其他負債	59,135,660,358.28	70,277,030,274.71
負債合計	287,027,470,236.39	315,790,201,124.63
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	4,590,597,579.95	4,147,175,395.20
專項儲備	—	—
盈餘公積	3,071,194,747.49	3,071,194,747.49
一般風險準備	7,943,811,586.23	7,943,619,249.17
未分配利潤	17,320,896,917.53	16,194,935,779.37
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	85,927,032,022.09	84,357,456,362.12
少數股東權益	1,670,469,983.82	1,302,740,139.89
所有者權益(或股東權益)合計	87,597,502,005.91	85,660,196,502.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計	374,624,972,242.30	401,450,397,626.64

法定代表人：周易 主管會計工作負責人：舒本娥 會計機構負責人：費雷

母公司資產負債表

2017年9月30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	43,445,986,588.86	67,278,642,815.89
其中：客戶存款	38,713,615,342.55	51,779,989,186.01
結算備付金	16,838,126,568.97	27,858,002,109.73
其中：客戶備付金	15,111,492,600.00	26,107,661,146.15
拆出資金	—	—
融出資金	58,396,931,589.93	56,523,469,546.25
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	37,399,498,778.45	28,493,715,228.58
衍生金融資產	90,161,763.38	81,459,067.16
買入返售金融資產	44,224,841,823.51	31,976,904,956.38
應收款項	295,673,650.62	151,496,987.31
應收利息	4,138,206,248.29	2,940,266,728.38
存出保證金	1,538,864,390.16	1,833,842,081.96
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	35,235,993,087.44	29,686,277,592.92
持有至到期投資	—	5,000,000.00
長期應收款	—	—
長期股權投資	19,983,738,886.77	19,451,114,077.90
投資性房地產	1,756,226,977.65	2,028,931,224.42
固定資產	2,599,735,185.03	2,398,316,122.54
在建工程	24,478,822.61	45,213,603.91
無形資產	408,906,822.56	432,715,025.36
開發支出	—	—

項目	期末餘額	年初餘額
商譽	—	—
長期待攤費用	51,963,982.06	61,948,340.50
遞延所得稅資產	—	—
其他資產	367,286,938.65	142,751,272.41
資產總計	266,796,622,104.94	271,390,066,781.60
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	20,399,700,000.00	1,621,000,000.00
拆入資金	3,500,000,000.00	6,650,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	9,311,222,000.00	16,120,835,950.00
衍生金融負債	1,317,382,364.76	851,834,204.00
賣出回購金融資產款	18,977,071,000.00	10,520,963,000.00
代理買賣證券款	44,640,492,848.94	61,802,860,998.45
代理承銷證券款	2,821,314.86	522,500.00
信用交易代理買賣證券款	7,153,798,040.70	10,000,829,257.61
應付職工薪酬	592,227,560.87	1,291,016,350.25
應交稅費	352,658,130.16	391,168,572.81
應付款項	1,889,642,856.40	5,919,856,842.05
應付利息	2,068,673,537.91	2,108,897,353.30
應付股利	914,139.55	—
劃分為持有待售的負債	—	—
預計負債	—	—
長期借款	—	—
應付債券	71,488,195,755.88	72,483,195,051.21
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	5,138,618,357.36	4,225,060,000.00
專項應付款	—	—
遞延所得稅負債	709,629,970.30	330,909,156.59
遞延收益	12,581,571.44	12,581,571.44
其他負債	996,812,269.82	1,116,326,132.64
負債合計	188,552,441,718.95	195,447,856,940.35

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	3,501,160,591.33	3,181,803,431.97
專項儲備	—	—
盈餘公積	3,071,194,747.49	3,071,194,747.49
一般風險準備	6,354,298,309.47	6,354,298,309.47
未分配利潤	12,577,309,610.58	10,594,696,225.20
外幣報表折算差額	—	—
所有者權益(或股東權益)合計	78,244,180,385.99	75,942,209,841.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	266,796,622,104.94	271,390,066,781.60

法定代表人：周易 主管會計工作負責人：舒本娥 會計機構負責人：費雷

合併利潤表

2017年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	4,661,596,143.87	4,860,245,220.96	12,778,187,982.90	12,216,017,845.11
手續費及佣金淨收入	2,412,154,736.49	1,941,911,685.51	6,313,208,405.23	5,919,703,791.81
其中：經紀業務手續費淨收入	1,211,891,620.39	1,316,947,711.32	3,240,902,842.48	4,206,462,738.42
投資銀行業務手續費淨收入	604,993,961.67	518,569,973.09	1,277,895,357.47	1,353,129,724.03
資產管理業務手續費淨收入	576,602,707.94	206,688,996.02	1,715,909,195.95	253,243,390.96
利息淨收入	714,711,085.39	916,038,458.70	2,436,488,233.36	2,463,879,990.18
投資收益(損失以「-」號填列)	1,222,660,071.17	2,052,889,414.54	3,724,950,017.08	3,576,184,250.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	148,961,257.89	101,584,018.07	378,251,908.57	287,218,315.46
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	231,607,309.43	-101,652,001.86	135,795,483.21	145,392,291.10
匯兌收益(損失以「-」號填列)	9,652,459.76	-27,981,242.98	-4,816,371.86	-51,418,613.84
其他收益	4,058,754.48	-	17,334,751.35	-
其他業務收入	66,751,727.15	79,038,907.05	155,227,464.53	162,276,134.89
二、營業支出	2,330,093,025.03	2,220,619,584.64	6,461,974,694.94	5,767,623,939.64
稅金及附加	39,091,872.25	39,536,092.67	106,658,621.10	383,279,790.70
業務及管理費	2,236,923,923.41	2,178,061,820.74	6,251,135,846.59	5,342,202,486.68
資產減值損失	10,108,524.90	-35,115,149.77	16,053,488.12	-40,380,280.51
其他業務成本	43,968,704.47	38,136,821.00	88,126,739.13	82,521,942.77
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,331,503,118.84	2,639,625,636.32	6,316,213,287.96	6,448,393,905.47
加：營業外收入	21,015,234.74	21,301,121.46	33,876,862.04	94,094,899.08
減：營業外支出	7,653,807.36	8,289,717.25	18,362,472.49	11,839,757.67
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,344,864,546.22	2,652,637,040.53	6,331,727,677.51	6,530,649,046.88
減：所得稅費用	569,885,216.01	642,264,139.20	1,502,181,288.26	1,576,722,914.81

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,774,979,330.21	2,010,372,901.33	4,829,546,389.25	4,953,926,132.07
其中：歸屬於母公司所有者(或股東) 的淨利潤	1,714,287,955.50	1,968,897,534.94	4,707,537,875.22	4,810,150,882.82
少數股東損益	60,691,374.71	41,475,366.39	122,008,514.03	143,775,249.25
六、其他綜合收益的稅後淨額	233,777,286.05	1,417,469,161.78	442,603,839.95	175,471,968.89
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	217,133,967.97	1,413,325,990.75	443,422,184.75	170,595,106.38
(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	217,133,967.97	1,413,325,990.75	443,422,184.75	170,595,106.38
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	1,268,039.16	159,178,058.86	14,805,875.34	146,459,823.11
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	279,197,923.67	1,239,738,067.42	681,735,508.02	-10,463,619.08
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	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
5. 外幣財務報表折算差額	-63,331,994.86	14,409,864.47	-253,119,198.61	34,598,902.35
6. 其他	—	—	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	16,643,318.08	4,143,171.03	-818,344.80	4,876,862.51
七、綜合收益總額	2,008,756,616.26	3,427,842,063.11	5,272,150,229.20	5,129,398,100.96
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,931,421,923.47	3,382,223,525.69	5,150,960,059.97	4,980,745,989.20
歸屬於少數股東的綜合收益總額	77,334,692.79	45,618,537.42	121,190,169.23	148,652,111.76
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.66	0.67
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.66	0.67

法定代表人：周易 主管會計工作負責人：舒本娥 會計機構負責人：費雷

母公司利潤表

2017年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	2,704,559,454.95	3,346,905,680.20	9,921,626,273.20	8,310,838,507.63
手續費及佣金淨收入	1,149,128,027.38	1,332,380,996.23	3,150,553,502.11	4,252,677,315.05
其中：經紀業務手續費淨收入	1,110,689,176.11	1,213,291,164.99	3,002,241,579.56	3,988,454,150.34
投資銀行業務手續費淨收入	8,480,836.84	84,126,928.71	69,895,592.35	157,355,226.31
資產管理業務手續費淨收入	—	—	—	—
利息淨收入	642,903,652.95	761,486,958.48	1,934,544,042.08	1,880,828,686.57
投資收益(損失以「-」號填列)	628,495,565.45	1,350,365,336.78	4,590,440,077.23	1,886,811,805.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	131,733,216.95	103,640,025.03	360,397,915.78	295,693,044.30
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	240,927,466.18	-83,793,297.11	172,940,383.98	255,140,572.59
匯兌收益(損失以「-」號填列)	7,975,007.98	-29,875,398.77	-19,293,772.47	-25,126,368.45
其他收益	1,043,534.00	—	6,239,530.87	—
其他業務收入	34,086,201.01	16,341,084.59	86,202,509.40	60,506,496.14
二、營業支出	1,191,733,087.44	1,441,150,748.29	3,360,282,061.17	3,666,685,993.21
稅金及附加	32,233,218.30	32,437,562.04	89,582,542.48	276,747,495.88
業務及管理費	1,134,890,448.95	1,391,495,255.85	3,211,178,294.21	3,347,834,765.41
資產減值損失	9,276,110.65	2,667,475.27	16,227,688.66	-670,542.89
其他業務成本	15,333,309.54	14,550,455.13	43,293,535.82	42,774,274.81
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,512,826,367.51	1,905,754,931.91	6,561,344,212.03	4,644,152,514.42
加：營業外收入	17,214,187.93	10,844,982.52	28,748,022.14	55,375,822.07
減：營業外支出	2,383,423.13	6,226,640.25	11,932,030.22	8,724,106.55
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,527,657,132.31	1,910,373,274.18	6,578,160,203.95	4,690,804,229.94
減：所得稅費用	348,977,978.85	451,683,312.29	1,030,274,056.34	1,073,223,703.82

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,178,679,153.46	1,458,689,961.89	5,547,886,147.61	3,617,580,526.12
六、其他綜合收益的稅後淨額	106,011,432.56	1,509,211,878.21	319,357,159.36	248,912,319.91
(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	106,011,432.56	1,509,211,878.21	319,357,159.36	248,912,319.91
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	751,886.13	10,246,748.16	5,096,893.09	-20,614,776.75
2.可供出售金融資產公允價值 變動損益	105,259,546.43	1,498,965,130.05	314,260,266.27	269,527,096.66
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	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
七、綜合收益總額	1,284,690,586.02	2,967,901,840.10	5,867,243,306.97	3,866,492,846.03
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 主管會計工作負責人：舒本娥 會計機構負責人：費雷

合併現金流量表

2017年1-9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	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
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 金融資產淨收到的現金	—	48,007,590,245.23
收取利息、手續費及佣金的現金	16,387,271,836.37	15,838,428,558.42
拆入資金淨增加額	—	3,384,052,824.27
回購業務資金淨增加額	—	—
融出資金淨減少額	—	14,731,678,361.39
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	10,498,104,094.80	6,404,752,553.64
經營活動現金流入小計	26,885,375,931.17	88,366,502,542.95
融出資金淨增加額	1,923,084,181.17	—
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	3,635,921,143.27	18,810,478,674.69
回購業務資金淨減少額	3,150,000,000.00	—
拆入資金淨減少	7,149,930,641.94	—
代理買賣證券支付的現金淨額	30,330,454,663.51	36,101,178,203.45
支付利息、手續費及佣金的現金	4,799,164,568.79	3,870,556,292.29
支付給職工以及為職工支付的現金	4,499,687,372.12	3,243,743,050.93
支付的各項稅費	2,227,940,198.10	4,278,540,589.01
支付其他與經營活動有關的現金	16,238,470,713.67	21,405,902,306.88
經營活動現金流出小計	73,954,653,482.57	87,710,399,117.25
經營活動產生的現金流量淨額	-47,069,277,551.40	656,103,425.70

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	1,739,738,221.00
取得投資收益收到的現金	847,946,150.48	437,824,542.78
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	442,532,078.35	4,322,677,056.51
投資活動現金流入小計	1,290,478,228.83	6,500,239,820.29
投資支付的現金	4,998,950,543.62	4,973,911,253.69
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	395,975,929.42	302,532,949.89
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	150,316,194.54	136,100,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	67,925,482.84	156,716,428.02
投資活動現金流出小計	5,613,168,150.42	5,569,260,631.60
投資活動產生的現金流量淨額	-4,322,689,921.59	930,979,188.69
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	279,943,344.22	80,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	279,943,344.22	—
取得借款收到的現金	529,690,788.90	93,358,400.00
發行債券收到的現金	55,458,540,000.00	11,489,490,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	56,268,174,133.12	11,662,848,400.00
償還債務支付的現金	38,283,095,000.00	27,491,107,530.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,246,541,325.75	7,473,791,687.98
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	44,339,849.50	—
支付其他與籌資活動有關的現金	2,394,470.64	94,578,424.20
籌資活動現金流出小計	44,532,030,796.39	35,059,477,642.92
籌資活動產生的現金流量淨額	11,736,143,336.73	-23,396,629,242.92

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-133,516,346.53	10,310,210.71
五、現金及現金等價物淨增加額	-39,789,340,482.79	-21,799,236,417.82
加：期初現金及現金等價物餘額	126,220,547,927.29	150,540,283,811.18
六、期末現金及現金等價物餘額	86,431,207,444.50	128,741,047,393.36

法定代表人：周易 主管會計工作負責人：舒本娥 會計機構負責人：費雷

母公司現金流量表

2017年1-9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	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
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 金融資產淨收到的現金	—	40,999,454,850.86
收取利息、手續費及佣金的現金	9,758,005,326.16	11,261,427,035.65
拆入資金淨增加額	—	3,650,000,000.00
回購業務資金淨增加額	—	—
融出資金淨減少額	—	14,717,250,224.26
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	9,383,719,468.79	207,078,182.61
經營活動現金流入小計	19,141,724,794.95	70,835,210,293.38
融出資金淨增加額	1,875,974,484.45	—
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	13,884,233,928.52	18,029,173,666.53
回購業務資金淨減少額	1,226,790,519.12	—
拆入資金淨減少額	3,150,000,000.00	—
代理買賣證券支付的現金淨額	24,143,342,495.15	38,746,366,780.32
支付利息、手續費及佣金的現金	2,985,734,587.23	3,365,958,729.54
支付給職工以及為職工支付的現金	2,171,196,350.92	2,109,621,105.09
支付的各項稅費	1,210,773,403.94	3,337,747,352.19
支付其他與經營活動有關的現金	718,793,549.46	13,847,946,321.21
經營活動現金流出小計	51,366,839,318.79	79,436,813,954.88
經營活動產生的現金流量淨額	-32,225,114,523.84	-8,601,603,661.50

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,000,000.00	1,093,940,124.41
取得投資收益收到的現金	2,389,600,197.97	264,003,363.42
收到其他與投資活動有關的現金	41,746,136.43	2,810,833.45
投資活動現金流入小計	2,436,346,334.40	1,360,754,321.28
投資支付的現金	4,427,181,356.58	—
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	319,733,212.34	283,172,381.95
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	360,000,000.00	5,541,337,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	4,161,768,110.40
投資活動現金流出小計	5,106,914,568.92	9,986,277,492.35
投資活動產生的現金流量淨額	-2,670,568,234.52	-8,625,523,171.07
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	55,458,540,000.00	10,889,490,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	55,458,540,000.00	10,889,490,000.00
償還債務支付的現金	37,679,840,000.00	26,891,107,530.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,161,799,815.08	7,397,003,480.65
支付其他與籌資活動有關的現金	2,394,470.64	94,578,424.20
籌資活動現金流出小計	43,844,034,285.72	34,382,689,435.59
籌資活動產生的現金流量淨額	11,614,505,714.28	-23,493,199,435.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,975,007.87	-25,126,368.45
五、現金及現金等價物淨增加額	-23,273,202,036.21	-40,745,452,636.61
加：期初現金及現金等價物餘額	87,210,964,194.04	130,617,931,523.58
六、期末現金及現金等價物餘額	63,937,762,157.83	89,872,478,886.97

法定代表人：周易

主管會計工作負責人：舒本娥

會計機構負責人：費雷

4.2 審計報告

適用 不適用