

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)

2018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2018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2018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)，除文義另有所指外，亦包括其前身

「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	2018年7月1日至2018年9月30日
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
 董事長
 周易

中國江蘇，2018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及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

公司代碼：601688

公司簡稱：华泰證券

华泰證券股份有限公司
2018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	10
四、	附錄	13

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 未出席董事情況

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
劉紅忠	獨立董事	公務原因	陳傳明

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	381,125,112,264.16	381,482,539,816.97	-0.09
歸屬於上市公司股東的淨資產	106,243,631,517.50	87,335,937,716.47	21.65
	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	26,304,596,957.90	-47,069,277,551.40	-155.88
	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	12,519,243,640.36	12,803,804,753.57	-2.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,479,803,439.20	4,707,537,875.22	-4.84
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	4,371,269,255.20	4,681,946,692.52	-6.64
加權平均淨資產收益率(%)	4.88	5.52	減少0.64個百分點
基本每股收益(元/股)	0.61	0.66	-7.58
稀釋每股收益(元/股)	0.61	0.66	-7.58

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)
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	57,433.74	623,755.69
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	12,303,957.57	159,984,872.78
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-16,660,851.06	-16,320,274.89
少數股東權益影響額(稅後)	525,097.89	385,521.75
所得稅影響額	1,009,317.25	-36,139,691.33
合計	-2,765,044.61	108,534,184.00

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)				190,549		
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	1,715,224,447	20.79	—	無	—	境外法人
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,253,551,425	15.19	—	無	—	國有法人
江蘇交通控股有限公司	451,108,318	5.47	—	無	—	國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	4.15	—	無	—	國有法人
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	268,199,233	3.25	268,199,233	無	—	境內非國有法人
蘇寧易購集團股份有限公司	260,536,398	3.16	260,536,398	無	—	境內非國有法人
安信證券-招商銀行-安信證券定 增寶1號集合資產管理計劃	247,545,593	3.00	247,545,593	無	—	未知
中國證券金融股份有限公司	246,720,811	2.99	—	無	—	未知
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	153,256,704	1.86	153,256,704	無	—	國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	134,507,554	1.63	—	無	—	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	1,715,224,447	境外上市外資股	1,715,224,447
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,253,551,425	人民幣普通股	1,253,551,425
江蘇交通控股有限公司	451,108,318	人民幣普通股	451,108,318
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	246,720,811	人民幣普通股	246,720,811
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	134,507,554	人民幣普通股	134,507,554
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
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	80,174,000	人民幣普通股	80,174,000
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36,596.5637萬股，佔該公司總股本的53.20%，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182,051戶，H股登記股東8,498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

資產負債表項目	2018年9月30日	2017年12月31日	變動幅度	變動原因說明
交易性金融資產	115,507,558,044.86	—	不適用	實施新金融工具準則重分類所致
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	84,550,421,345.70	-100.00%	實施新金融工具準則重分類所致
衍生金融資產	1,955,456,195.71	391,714,298.43	399.20%	場外期權規模增加
應收款項	2,956,989,927.51	1,980,336,802.43	49.32%	應收權益互換款增加所致
可供出售金融資產	—	44,583,168,305.62	-100.00%	實施新金融工具準則重分類所致
其他權益工具投資	11,009,165,267.73	—	不適用	實施新金融工具準則重分類所致
債權投資	19,776,648,423.92	—	不適用	實施新金融工具準則重分類所致
在建工程	40,757,036.28	59,487,007.64	-31.49%	在建工程轉入固定資產
遞延所得稅資產	270,331,107.67	472,556,004.59	-42.79%	可抵扣暫時性差異減少
其他資產	2,856,841,183.60	628,579,885.14	354.49%	應收聯營企業股利及子公司過橋貸款增加所致
衍生金融負債	697,924,178.89	1,642,283,334.96	-57.50%	收益互換浮虧減少
賣出回購金融資產款	37,987,920,269.10	24,921,536,820.62	52.43%	交易所和銀行間回購增加所致
代理承銷證券款	11,949,000.00	31,421,000.00	-61.97%	應付客戶承銷結算款減少
應付職工薪酬	1,445,349,051.43	2,668,777,480.53	-45.84%	效益工資減少
應交稅費	349,282,392.09	977,589,307.15	-64.27%	應稅收入減少所致
遞延所得稅負債	2,515,567,789.01	1,931,445,912.42	30.24%	應納稅暫時性差異增加

利潤表項目	2018年1-9月	2017年1-9月	變動幅度	變動原因說明
投資收益(損失 以「-」號填列)	2,118,898,378.51	3,724,950,017.08	-43.12%	自營業務投資收益下降
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	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%	資產管理子公司取得財政補助所致
匯兌收益(損失 以「-」號填列)	31,896,537.20	-4,816,371.86	-762.25%	匯率變動所致
其他業務收入	427,083,988.15	155,227,464.53	175.13%	子公司銷售收入增加
資產減值損失	143,603.60	16,053,488.12	-99.11%	實施新金融工具準則
信用減值損失	229,156,633.78	-	不適用	實施新金融工具準則
其他業務成本	318,737,685.46	88,126,739.13	261.68%	子公司銷售成本增加
營業外收入	3,415,106.30	7,458,055.48	-54.21%	營業外收入減少

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、報告期內，公司對全資子公司華泰紫金投資有限責任公司(以下簡稱「華泰紫金投資」)實繳出資人民幣5億元，華泰紫金投資的實繳出資額由人民幣47億元增加至人民幣52億元。
- 2、報告期內，華泰紫金投資將其持有的江蘇省新興產業投資管理有限公司51%股權(對應人民幣1,530萬元認繳出資額，已實繳出資人民幣382.5萬元)通過江蘇省產權交易所公開對外轉讓，成交價格為人民幣382.5萬元。截至報告期末，上述股權轉讓的工商變更已完成。
- 3、報告期內，華泰紫金投資對旗下私募股權投資基金—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。截至報告期末，華泰紫金投資作為有限合夥人對伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥)認繳出資人民幣46,900萬元，累計實繳出資人民幣46,900萬元，出資義務已履行完畢。

- 4、2018年9月28日，公司全資子公司華泰國際金融控股有限公司於美國特拉華州註冊設立Huatai Securities USA Holding, Inc.及Huatai Securities(USA), Inc.兩家境外全資下屬公司，委任王翀先生、孫穎女士、江禹先生、王磊先生及林大蔚先生為Huatai Securities USA Holding, Inc.及Huatai Securities(USA), Inc.公司董事，截至報告期末，兩家公司未開展業務。
- 5、報告期內，公司控股子公司華泰期貨有限公司收購了華泰資本管理(香港)有限公司30%股權，收購金額為人民幣498萬元，收購後，華泰期貨持有華泰資本管理(香港)有限公司100%股權。
- 6、報告期內，公司全資子公司華泰創新投資有限公司的經營範圍發生變更，由項目投資、投資管理、資產管理、投資諮詢、企業管理諮詢、財務諮詢、酒店管理、貨物進出口、技術進出口、銷售有色金屬、貴金屬及其製品、金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、建築材料、燃料油、化工產品、橡膠製品、煤炭、玻璃、瀝青、農畜產品、飼料、食用油、珠寶首飾、工藝品、收購黃金製品、收購白銀製品，變更為：項目投資、投資管理、銷售貴金屬、酒店管理，並於2018年9月12日換發了新的營業執照。

3.3 公司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	華泰證券股份有限公司
法定代表人	周易
日期	2018年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	75,994,340,548.67	76,898,221,871.61
其中：客戶存款	43,557,086,234.07	49,872,092,078.72
結算備付金	17,382,619,360.96	16,578,904,259.79
其中：客戶備付金	15,519,567,633.78	15,431,455,958.96
拆出資金	—	—
融出資金	46,865,353,000.96	59,991,453,477.46
交易性金融資產	115,507,558,044.86	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	84,550,421,345.70
衍生金融資產	1,955,456,195.71	391,714,298.43
買入返售金融資產	48,458,164,272.91	61,805,314,851.66
應收款項	2,956,989,927.51	1,980,336,802.43
應收利息	6,652,564,864.36	5,630,981,053.45
存出保證金	9,185,770,580.01	7,302,285,193.78
可供出售金融資產	—	44,583,168,305.62
債權投資	19,776,648,423.92	—

項目	期末餘額	年初餘額
長期股權投資	10,192,909,452.44	8,895,908,045.24
其他權益工具投資	11,009,165,267.73	—
投資性房地產	803,482,616.62	844,705,410.45
固定資產	3,651,446,945.86	3,677,983,819.32
在建工程	40,757,036.28	59,487,007.64
無形資產	5,410,813,854.12	5,137,748,787.06
商譽	2,074,245,449.88	1,971,721,797.72
長期待攤費用	79,654,130.09	81,047,599.88
遞延所得稅資產	270,331,107.67	472,556,004.59
其他資產	2,856,841,183.60	628,579,885.14
資產總計	381,125,112,264.16	381,482,539,816.97
負債：		
短期借款	1,224,754,007.75	—
應付短期融資款	21,768,970,000.00	26,656,010,000.00
拆入資金	8,868,406,829.40	7,029,997,910.20
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	10,456,769,692.38	14,381,328,363.06
衍生金融負債	697,924,178.89	1,642,283,334.96
賣出回購金融資產款	37,987,920,269.10	24,921,536,820.62
代理買賣證券款	53,349,941,339.42	59,717,525,502.97
代理承銷證券款	11,949,000.00	31,421,000.00
信用交易代理買賣證券款	7,066,566,873.92	7,618,019,320.77
應付職工薪酬	1,445,349,051.43	2,668,777,480.53
應交稅費	349,282,392.09	977,589,307.15
應付款項	7,441,080,307.18	6,445,349,539.95
應付利息	2,169,871,829.27	2,382,951,060.57
應付股利	13,096,640.00	13,096,640.00

項目	期末餘額	年初餘額
預計負債	—	—
長期借款	—	—
應付債券	60,719,423,225.30	77,198,275,760.89
長期應付職工薪酬	6,569,864,327.58	6,078,641,790.55
遞延所得稅負債	2,515,567,789.01	1,931,445,912.42
遞延收益	12,175,714.30	12,175,714.30
其他負債	50,871,495,656.19	53,186,201,957.03
負債合計	273,540,409,123.21	292,892,627,415.97
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,251,500,000.00	7,162,768,800.00
資本公積	58,859,859,896.75	45,820,626,561.97
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,106,876,892.96	1,447,656,530.79
盈餘公積	3,949,480,889.76	3,919,487,458.07
一般風險準備	5,112,176,903.11	5,080,828,245.96
交易風險準備	4,957,754,540.81	4,927,354,969.66
未分配利潤	24,005,982,394.11	18,977,215,150.02
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	106,243,631,517.50	87,335,937,716.47
少數股東權益	1,341,071,623.45	1,253,974,684.53
所有者權益(或股東權益)合計	107,584,703,140.95	88,589,912,401.00
負債和所有者權益(或股東權益)總計	381,125,112,264.16	381,482,539,816.97

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

母公司資產負債表

2018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	48,215,689,293.97	44,255,563,515.71
其中：客戶存款	33,227,543,547.46	34,670,001,628.07
結算備付金	18,140,044,145.69	17,765,664,597.56
其中：客戶備付金	15,513,808,647.51	15,421,942,085.75
拆出資金	—	—
融出資金	45,943,958,876.76	59,446,148,929.52
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	39,284,162,844.27
交易性金融資產	64,675,581,183.61	—
衍生金融資產	1,760,770,554.13	349,247,991.99
買入返售金融資產	35,794,751,136.05	51,720,449,104.69
應收款項	1,162,502,274.61	678,545,439.69
應收利息	5,525,470,322.05	4,361,549,497.26
存出保證金	2,806,128,131.05	1,435,529,531.37
可供出售金融資產	—	36,053,432,051.32
債權投資	19,776,648,423.92	—
長期股權投資	26,194,291,792.77	25,173,046,077.16
其他權益工具投資	10,979,565,267.73	—
投資性房地產	1,680,202,785.36	1,742,738,143.75

項目	期末餘額	年初餘額
固定資產	2,570,700,247.97	2,572,864,887.49
在建工程	39,162,952.22	21,730,155.04
無形資產	454,921,467.03	429,142,191.08
商譽	—	—
長期待攤費用	56,161,736.73	63,117,920.99
遞延所得稅資產	—	—
其他資產	1,217,430,582.17	251,365,477.69
資產總計	286,993,981,173.82	285,604,298,356.58
負債：		
短期借款	—	—
應付短期融資款	21,818,970,000.00	26,656,010,000.00
拆入資金	8,868,406,829.40	7,029,997,910.20
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	6,613,382,700.00	11,795,824,300.00
衍生金融負債	801,690,356.15	1,601,480,120.25
賣出回購金融資產款	31,267,127,899.14	21,114,158,715.09
代理買賣證券款	39,110,362,864.62	41,401,022,172.40
代理承銷證券款	11,949,000.00	11,421,000.00
信用交易代理買賣證券款	6,642,085,106.50	7,461,799,839.01
應付職工薪酬	637,577,022.10	1,403,619,009.56
應交稅費	197,074,789.76	481,710,137.95
應付款項	5,627,183,755.78	4,364,153,136.57
應付利息	2,161,342,079.38	2,354,104,257.92
應付股利	—	—
預計負債	—	—
長期借款	—	—
應付債券	57,967,280,880.57	74,589,798,462.17
長期應付職工薪酬	5,462,054,546.04	5,151,000,000.00

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅負債	1,146,174,487.92	503,470,580.75
遞延收益	12,175,714.30	12,175,714.30
其他負債	1,716,443,932.70	989,752,221.84
負債合計	190,061,281,964.36	206,921,497,578.01
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,251,500,000.00	7,162,768,800.00
資本公積	58,621,922,798.33	45,577,448,327.12
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	570,743,273.90	1,020,851,663.49
盈餘公積	3,953,853,785.26	3,919,487,458.07
一般風險準備	4,104,750,036.38	4,070,383,709.19
交易風險準備	4,014,866,348.63	3,980,500,021.44
未分配利潤	17,415,062,966.96	12,951,360,799.26
所有者權益(或股東權益)合計	96,932,699,209.46	78,682,800,778.57
負債和所有者權益(或股東權益)總計	286,993,981,173.82	285,604,298,356.58

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
2018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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	4,303,106,958.64	4,678,762,424.98	12,519,243,640.36	12,803,804,753.57
手續費及佣金淨收入	1,905,181,089.38	2,412,154,736.49	5,801,824,045.29	6,313,208,405.23
其中：經紀業務 手續費淨收入	779,672,292.15	1,211,891,620.39	2,639,771,626.99	3,240,902,842.48
投資銀行業務手續費 淨收入	447,678,086.31	604,993,961.67	1,255,367,467.15	1,277,895,357.47
資產管理業務手續費 淨收入	662,719,749.07	576,602,707.94	1,841,632,652.96	1,715,909,195.95
利息淨收入	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
投資收益(損失 以「-」號填列)	-65,470,716.48	1,222,660,071.17	2,118,898,378.51	3,724,950,017.08
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	218,121,746.03	148,961,257.89	1,185,475,433.39	378,251,908.57
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	57,433.74	-3,999.61	623,755.69	-156,293.95
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	1,637,430,019.44	231,607,309.43	1,982,239,713.58	135,795,483.21
匯兌收益(損失 以「-」號填列)	35,861,557.58	9,652,459.76	31,896,537.20	-4,816,371.86

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)
其他收益	12,303,957.57	21,229,035.20	159,984,872.78	43,107,815.97
其他業務收入	90,625,626.72	66,751,727.15	427,083,988.15	155,227,464.53
二、營業支出	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
業務及管理費	2,239,618,935.77	2,236,923,923.41	6,042,837,375.52	6,251,135,846.59
資產減值損失	-1,889,476.65	10,108,524.90	143,603.60	16,053,488.12
信用減值損失	168,648,099.41	—	229,156,633.78	—
其他業務成本	61,112,068.97	43,968,704.47	318,737,685.46	88,126,739.13
三、營業利潤(虧損 以「-」號填列)	1,800,319,402.38	2,348,669,399.95	5,820,459,768.11	6,341,830,058.63
加：營業外收入	-1,986,411.26	3,393,574.58	3,415,106.30	7,458,055.48
減：營業外支出	14,674,439.80	7,198,428.31	19,735,381.19	17,560,436.60
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	1,783,658,551.32	2,344,864,546.22	5,804,139,493.22	6,331,727,677.51
減：所得稅費用	397,180,843.17	569,885,216.01	1,211,176,204.11	1,502,181,288.26
五、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
(一)按經營持續性分類	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	—	—	—	—

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)
(二)按所有權歸屬分類	1,386,477,708.15	1,774,979,330.21	4,592,963,289.11	4,829,546,389.25
1.歸屬於母公司 所有者的淨利潤	1,320,905,036.15	1,714,287,955.50	4,479,803,439.20	4,707,537,875.22
2.少數股東損益	65,572,672.00	60,691,374.71	113,159,849.91	122,008,514.03
六、其他綜合收益的 稅後淨額	626,962,976.05	233,777,286.05	377,733,719.59	442,603,839.95
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	623,393,073.55	217,133,967.97	374,237,926.19	443,422,184.75
(一)不能重分類進損益 的其他綜合收益	217,116,037.06	—	-114,342,073.01	—
1.其他權益工具投資 公允價值變動	217,116,037.06	—	-114,342,073.01	—
(二)將重分類進損益的 其他綜合收益	406,277,036.49	217,133,967.97	488,579,999.20	443,422,184.75
1.權益法下可轉損益的 其他綜合收益	10,131,504.91	1,268,039.16	12,228,616.43	14,805,875.34

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)
2.外幣財務報表折算 差額	396,145,531.58	-63,331,994.86	476,351,382.77	-253,119,198.61
3.可供出售金融資產 公允價值變動損益	—	279,197,923.67	—	681,735,508.02
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	3,569,902.50	16,643,318.08	3,495,793.40	-818,344.80
七、綜合收益總額	2,013,440,684.20	2,008,756,616.26	4,970,697,008.70	5,272,150,229.20
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,944,298,109.70	1,931,421,923.47	4,854,041,365.39	5,150,960,059.97
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	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)稀釋每股收益 (元/股)	0.17	0.24	0.61	0.66

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

2018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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	2,548,115,232.30	2,720,174,025.29	8,075,968,290.12	9,944,976,244.26
手續費及佣金淨收入	752,372,097.33	1,149,128,027.38	2,557,522,189.42	3,150,553,502.11
其中：經紀業務手續費 淨收入	663,647,478.82	1,110,689,176.11	2,380,859,055.78	3,002,241,579.56
投資銀行業務 手續費淨收入	76,463,516.20	8,480,836.84	118,720,657.66	69,895,592.35
資產管理業務 手續費淨收入	-	-	-	-
利息淨收入	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
投資收益(損失以「-」號 填列)	-42,184,280.66	628,495,565.45	2,394,772,971.48	4,590,440,077.23
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	312,294,495.72	131,733,216.95	944,862,999.11	360,397,915.78
資產處置收益(損失以 「-」號填列)	6,973.24	-64,372.08	677,401.97	-240,287.61

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)
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	1,292,304,951.53	240,927,466.18	1,536,260,035.78	172,940,383.98
匯兌收益(損失以「-」號 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
其他業務收入	37,458,355.09	34,086,201.01	92,011,626.92	86,202,509.40
二、營業支出	1,314,630,165.55	1,191,733,087.44	3,260,151,643.77	3,360,282,061.17
稅金及附加	28,689,182.86	32,233,218.30	90,456,761.54	89,582,542.48
業務及管理費	1,098,983,902.59	1,134,890,448.95	2,882,262,818.95	3,211,178,294.21
資產減值損失	—	9,276,110.65	—	16,227,688.66
信用減值損失	173,023,413.88	—	243,797,893.29	—
其他業務成本	13,933,666.22	15,333,309.54	43,634,169.99	43,293,535.82
三、營業利潤(虧損以 「-」號填列)	1,233,485,066.75	1,528,440,937.85	4,815,816,646.35	6,584,694,183.09
加：營業外收入	-2,447,270.94	1,117,634.91	2,801,127.35	4,596,015.19
減：營業外支出	6,385,699.07	1,901,440.45	10,207,044.58	11,129,994.33
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	1,224,652,096.74	1,527,657,132.31	4,808,410,729.12	6,578,160,203.95
減：所得稅費用	224,014,400.24	348,977,978.85	597,497,851.70	1,030,274,056.34

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)	1,000,637,696.50	1,178,679,153.46	4,210,912,877.42	5,547,886,147.61
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,000,637,696.50	1,178,679,153.46	4,210,912,877.42	5,547,886,147.61
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
六、其他綜合收益的稅後 淨額	227,247,541.97	106,011,432.56	-114,338,456.58	319,357,159.36
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	217,116,037.06	-	-126,567,073.01	-
1.其他權益工具投資 公允價值變動	217,116,037.06	-	-126,567,073.01	-
(二)將重分類進損益的 其他綜合收益	10,131,504.91	106,011,432.56	12,228,616.43	319,357,159.36
1.權益法下可轉損益 的其他綜合收益	10,131,504.91	751,886.13	12,228,616.43	5,096,893.09
2.可供出售金融資產 公允價值變動損益	-	105,259,546.43	-	314,260,266.27
七、綜合收益總額	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

2018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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨收到的現金	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	13,712,584,906.48	16,387,271,836.37
拆入資金淨增加額	1,838,408,919.20	—
回購業務資金淨增加額	28,174,357,600.61	—
融出資金淨減少額	13,153,293,772.19	—
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	3,325,979,061.28	10,498,104,094.80
經營活動現金流入小計	60,204,624,259.76	26,885,375,931.17
融出資金淨增加額	—	1,923,084,181.17
購入交易性金融資產淨支付的現金	7,391,077,833.99	7,149,930,641.94
回購業務資金淨減少額	—	3,635,921,143.27
拆入資金淨減少	—	3,150,000,000.00
代理買賣證券支付的現金淨額	6,605,074,201.98	30,330,454,663.51
支付利息、手續費及佣金的現金	4,534,506,251.87	4,799,164,568.79
支付給職工以及為職工支付的現金	4,988,749,815.26	4,499,687,372.12
支付的各項稅費	1,508,896,499.11	2,227,940,198.10
支付其他與經營活動有關的現金	8,871,722,699.65	16,238,470,713.67
經營活動現金流出小計	33,900,027,301.86	73,954,653,482.57
經營活動產生的現金流量淨額	26,304,596,957.90	-47,069,277,551.40

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	—	—
取得投資收益收到的現金	511,721,489.03	847,946,150.48
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	171,372,208.89	442,532,078.35
投資活動現金流入小計	683,093,697.92	1,290,478,228.83
投資支付的現金	14,636,995,178.96	4,998,950,543.62
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	610,236,485.98	395,975,929.42
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	18,150,000.00	150,316,194.54
支付其他與投資活動有關的現金	2,686,624.20	67,925,482.84
投資活動現金流出小計	15,268,068,289.14	5,613,168,150.42
投資活動產生的現金流量淨額	-14,584,974,591.22	-4,322,689,921.59
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,207,942,160.00	279,943,344.22
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	1,224,754,007.75	529,690,788.90
發行債券收到的現金	36,999,220,000.00	55,458,540,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	52,431,916,167.75	56,268,174,133.12

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)
償還債務支付的現金	57,562,260,000.00	38,283,095,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,339,549,353.42	6,246,541,325.75
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	74,736,488.79	2,394,470.64
籌資活動現金流出小計	60,976,545,842.21	44,532,030,796.39
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,544,629,674.46	11,736,143,336.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	147,589,482.89	-133,516,346.53
五、現金及現金等價物淨增加額	3,322,582,175.11	-39,789,340,482.79
加：期初現金及現金等價物餘額	96,682,132,974.24	126,220,547,927.29
六、期末現金及現金等價物餘額	100,004,715,149.35	86,431,207,444.50

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

2018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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨收到的現金	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	9,385,600,815.33	9,758,005,326.16
拆入資金淨增加額	1,838,408,919.20	—
回購業務資金淨增加額	21,972,947,336.18	—
融出資金淨減少額	13,530,235,885.65	—
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	1,630,258,677.42	9,383,719,468.79
經營活動現金流入小計	48,357,451,633.78	19,141,724,794.95
融出資金淨增加額	—	1,875,974,484.45
購入交易性資產淨支付的現金	11,819,717,005.14	13,884,233,928.52
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	3,171,962,325.62	24,143,342,495.15
支付利息、手續費及佣金的現金	2,938,426,869.15	2,985,734,587.23
支付給職工以及為職工支付的現金	2,532,070,549.63	2,171,196,350.92
支付的各項稅費	911,212,393.72	1,210,773,403.94
支付其他與經營活動有關的現金	3,405,922,775.44	718,793,549.46
經營活動現金流出小計	24,779,311,918.70	51,366,839,318.79
經營活動產生的現金流量淨額	23,578,139,715.08	-32,225,114,523.84

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	25,425,000.00	5,000,000.00
取得投資收益收到的現金	1,974,095,489.03	2,389,600,197.97
收到其他與投資活動有關的現金	3,522,527.66	41,746,136.43
投資活動現金流入小計	2,003,043,016.69	2,436,346,334.40
投資支付的現金	14,636,995,178.96	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	492,566,340.19	319,733,212.34
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	513,330,201.89	360,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	15,642,891,721.04	5,106,914,568.92
投資活動產生的現金流量淨額	-13,639,848,704.35	-2,670,568,234.52
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,207,942,160.00	—
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	37,049,220,000.00	55,458,540,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—

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)
籌資活動現金流入小計	51,257,162,160.00	55,458,540,000.00
償還債務支付的現金	57,562,260,000.00	37,679,840,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,250,111,926.17	6,161,799,815.08
支付其他與籌資活動有關的現金	74,736,488.79	2,394,470.64
籌資活動現金流出小計	60,887,108,414.96	43,844,034,285.72
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,629,946,254.96	11,614,505,714.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,813,198.69	7,975,007.87
五、現金及現金等價物淨增加額	306,531,557.08	-23,273,202,036.21
加：期初現金及現金等價物餘額	70,167,178,730.22	87,210,964,194.04
六、期末現金及現金等價物餘額	70,473,710,287.30	63,937,762,157.83

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