

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

# 华泰证券股份有限公司 2020 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.....	5
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
胡晓	董事	公务原因	周易
汪涛	董事	公务原因	张伟
朱学博	董事	公务原因	张伟
刘艳	独立董事	公务原因	陈传明
陈志斌	独立董事	公务原因	陈传明

1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（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	692,130,926,929.02	562,180,638,301.99	23.12
归属于上市公司股东的净资产	127,091,989,092.70	122,537,479,427.71	3.72
	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	6,926,963,568.04	9,197,606,808.79	-24.69
	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	24,335,627,220.74	17,749,900,364.96	37.10
归属于上市公司股东的净利润	8,838,992,580.75	6,440,723,943.13	37.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,811,523,574.83	6,302,824,326.95	39.80
加权平均净资产收益率(%)	7.04	5.83	增加 1.21 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.98	0.75	30.67
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.75	29.33

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	535,055.09	529,522.67
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	3,109,943.14	55,379,042.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,708,572.81	-12,840,949.22
少数股东权益影响额（税后）	-4,325,188.16	-4,744,284.93
所得税影响额	-2,171,522.25	-10,854,324.75
合计	1,856,860.63	27,469,005.92

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
前十名股东持股情况						
				股份 状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	1,571,032,527	17.31	-	无	-	境外法人
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	14.86	-	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	487,065,418	5.37	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	3.92	-	无	-	国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	2.95	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	257,655,519	2.84	-	无	-	境外法人
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	2.73	-	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	2.72	-	无	-	未知

江苏省苏豪控股集团有限公司	152,453,685	1.68	-	无	-	国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146	境内非国有法人
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	1,571,032,527	境外上市外资股	1,571,032,527			
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	人民币普通股	1,271,072,836			
		境外上市外资股	78,160,600			
江苏交通控股有限公司	487,065,418	人民币普通股	450,065,418			
		境外上市外资股	37,000,000			
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	人民币普通股	342,028,006			
		境外上市外资股	14,205,200			
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	人民币普通股	268,199,233			
香港中央结算有限公司	257,655,519	人民币普通股	257,655,519			
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	人民币普通股	247,545,593			
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	152,453,685	人民币普通股	137,473,685			
		境外上市外资股	14,980,000			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和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。此外，公司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、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。

2、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。截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 78,160,600 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 14,980,000 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为 1,715,378,327 股，占公司总股本的 18.90%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

4、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 1,073,140 份，占中国证监会核准发行数量的 1.30%。

5、截至报告期末普通股股东总数中，A 股股东 253,859 户，H 股登记股东 7,873 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	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
结算备付金	32,753,462,754.43	22,470,512,481.84	45.76%	客户结算备付金增加所致
融出资金	99,803,700,466.94	69,006,279,731.08	44.63%	融出资金规模增加所致
衍生金融资产	3,313,013,422.39	1,858,041,023.13	78.31%	场外衍生品规模和公允价值增加所致
存出保证金	21,213,442,618.81	12,653,540,295.57	67.65%	期货保证金增加所致
债权投资	28,731,746,760.22	19,739,757,154.02	45.55%	债券类投资规模增加所致
其他债权投资	6,579,136,791.63	2,013,233,369.35	226.79%	子公司债券类投资规模增加所致
在建工程	48,699,486.85	29,969,286.34	62.50%	在建工程增加所致
短期借款	15,581,365,629.92	5,724,131,184.24	172.20%	子公司信用类短期借款增加所致
交易性金融负债	14,743,947,136.20	7,380,183,358.52	99.78%	主要系子公司结构化票据增加所致
衍生金融负债	6,118,220,423.27	1,278,399,239.03	378.58%	场外衍生品规模和公允价值增加所致
代理买卖证券款	121,068,795,229.25	89,817,920,454.94	34.79%	客户资金增加所致
代理承销证券款	5,741,500.00	4,031,799.99	42.41%	承销结算款增加所致
应交税费	1,558,961,580.06	1,128,392,498.73	38.16%	应交所得税增加所致
应付款项	38,652,467,554.41	11,311,169,937.02	241.72%	应付收益互换款增加所致
合同负债	47,170,821.40	19,178,960.05	145.95%	保荐类业务合同负债增加所致
利润表项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至报告期 期末(1-9月)	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	10,322,663,814.50	6,866,593,312.58	50.33%	主要系经纪业务手续费及投行业务手续费增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	13,757,019,909.91	5,922,367,862.82	132.29%	主要系投资交易业务以及联营企业收益增加所致
其他收益	55,379,042.15	187,396,054.77	-70.45%	子公司政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,393,120,828.02	2,179,202,076.50	-209.82%	金融工具浮亏所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-173,303,673.40	70,574,910.92	-345.56%	汇率变动所致
税金及附加	167,091,478.47	114,152,591.62	46.38%	应税收入增加所致
业务及管理费	10,713,738,013.73	7,808,558,147.15	37.21%	人工成本增加所致
信用减值损失	1,127,242,323.05	594,392,207.18	89.65%	融资类减值准备增加所致
其他资产减值损失	16,047,891.27	359,310.98	4366.30%	子公司固定资产、无形资产减值准备增加所致
营业外收入	24,125,905.61	15,206,686.41	58.65%	子公司违约金增加所致
营业外支出	36,966,854.83	16,258,103.36	127.37%	捐赠支出增加所致
其他综合收益的税后净额	-203,411,220.73	707,574,669.24	-128.75%	其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算所致

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、公司回购股份进展

2020年3月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》（详见上交所公告2020-023）。截至2020年10月30日，公司已累计回购A股股份88,090,995股，购买的最高价为人民币23.08元/股，最低价为人民币17.19元/股，支付的总金额为人民币1,626,402,152.88元（不含交易费用）。

2、报告期内，在中国证监会2020年证券公司分类评价中，公司被评为A类AA级。

3、报告期内，摩根士丹利资本国际公司（简称“MSCI”）上调了公司的环境、社会及公司治理（简称“ESG”）评级，由上一年度的BB级上调至BBB级。

4、报告期内，公司控股子公司华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）完成董事会、监事会换届工作，胡智先生任华泰期货第五届董事会董事长。

5、报告期内，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管公司”）完成董事会、监事会换届工作，陈天翔先生及焦晓宁女士任华泰资管公司第三届董事会董事。

6、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的美国子公司华泰证券（美国）有限公司取得自营交易业务资格。

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	张伟
日期	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	131,020,375,654.23	117,098,117,885.53
其中:客户资金存款	83,466,926,106.24	67,244,929,390.74
结算备付金	32,753,462,754.43	22,470,512,481.84
其中:客户备付金	24,592,386,208.41	15,714,908,868.52
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	99,803,700,466.94	69,006,279,731.08
衍生金融资产	3,313,013,422.39	1,858,041,023.13
存出保证金	21,213,442,618.81	12,653,540,295.57
应收款项	6,334,315,670.53	5,511,167,782.24
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	16,111,288,839.79	18,466,280,279.44
持有待售资产	-	-
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	304,197,404,107.08	252,795,672,184.76
债权投资	28,731,746,760.22	19,739,757,154.02
其他债权投资	6,579,136,791.63	2,013,233,369.35
其他权益工具投资	10,467,358,444.58	10,344,741,832.93
长期股权投资	16,969,323,302.55	15,639,004,959.63
投资性房地产	422,452,139.77	527,089,181.22
固定资产	3,649,474,335.84	3,669,141,548.69
在建工程	48,699,486.85	29,969,286.34
使用权资产	1,168,555,863.78	969,005,171.53
无形资产	5,491,698,790.93	5,711,457,190.27
商誉	2,358,922,552.89	2,333,861,981.31
递延所得税资产	200,977,634.76	202,825,303.30
其他资产	1,295,577,291.02	1,140,939,659.81
资产总计	692,130,926,929.02	562,180,638,301.99
<b>负债:</b>		
短期借款	15,581,365,629.92	5,724,131,184.24
应付短期融资款	54,647,482,147.79	46,425,195,899.76
拆入资金	10,009,180,364.05	11,362,598,055.52



华泰证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

交易性金融负债	14,743,947,136.20	7,380,183,358.52
衍生金融负债	6,118,220,423.27	1,278,399,239.03
卖出回购金融资产款	139,181,460,808.42	109,719,044,669.32
代理买卖证券款	121,068,795,229.25	89,817,920,454.94
代理承销证券款	5,741,500.00	4,031,799.99
应付职工薪酬	9,877,976,933.30	8,934,386,467.90
应交税费	1,558,961,580.06	1,128,392,498.73
应付款项	38,652,467,554.41	11,311,169,937.02
合同负债	47,170,821.40	19,178,960.05
持有待售负债	-	-
预计负债	101,047.62	101,047.62
长期借款	830,379,886.06	850,996,762.28
应付债券	80,741,171,662.79	64,616,357,877.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,219,589,957.08	962,441,274.66
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,593,621,245.89	2,566,799,587.96
其他负债	64,899,588,857.74	74,424,601,054.40
负债合计	561,777,222,785.25	436,525,930,129.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	70,493,235,199.70	70,290,533,440.50
减：库存股	1,626,546,421.80	-
其他综合收益	629,524,714.04	788,767,977.40
盈余公积	5,118,690,487.75	5,118,690,487.75
一般风险准备	14,194,764,648.57	14,084,426,255.63
未分配利润	29,205,670,464.44	23,178,411,266.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,091,989,092.70	122,537,479,427.71
少数股东权益	3,261,715,051.07	3,117,228,744.63
所有者权益（或股东权益）合计	130,353,704,143.77	125,654,708,172.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,130,926,929.02	562,180,638,301.99

法定代表人：张伟

主管会计工作负责人：焦晓宁

会计机构负责人：费雷

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	76,729,499,546.93	73,234,252,933.89
其中:客户资金存款	62,752,212,380.35	55,427,774,926.91
结算备付金	34,057,066,826.44	23,134,062,020.84
其中:客户备付金	26,454,109,696.37	15,714,908,868.52
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	90,433,593,633.52	68,122,907,968.79
衍生金融资产	4,560,301,790.34	1,851,978,437.13
存出保证金	6,361,148,535.76	4,548,560,513.93
应收款项	5,041,031,172.13	3,041,431,832.79
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	13,876,668,280.13	14,155,651,809.05
持有待售资产		
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	193,049,694,883.92	171,944,301,348.98
债权投资	27,165,495,539.47	17,780,766,514.21
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	10,343,335,373.81	10,307,366,684.26
长期股权投资	29,564,497,315.64	28,809,301,135.26
投资性房地产	1,227,287,081.78	1,363,936,597.17
固定资产	2,596,968,791.67	2,582,214,671.79
在建工程	48,685,015.43	29,071,119.99
使用权资产	596,143,705.90	480,501,516.07
无形资产	509,877,962.18	646,399,007.55
商誉	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	8,134,932,858.07	567,902,412.90
资产总计	504,296,228,313.12	422,600,606,524.60
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	54,990,022,147.79	47,059,475,899.76
拆入资金	10,009,180,364.05	11,362,598,055.52
交易性金融负债	577,864,479.45	852,335,234.43
衍生金融负债	3,482,830,348.63	953,526,561.74
卖出回购金融资产款	123,300,556,551.52	101,900,040,622.94

华泰证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

代理买卖证券款	88,095,610,541.41	70,663,091,611.16
代理承销证券款	5,741,500.00	4,031,799.99
应付职工薪酬	7,048,221,931.84	6,575,921,093.57
应交税费	1,302,161,359.75	497,974,458.47
应付款项	27,331,509,289.84	8,904,081,927.92
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	101,047.62	101,047.62
长期借款	-	-
应付债券	74,567,184,645.60	61,012,472,156.14
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	595,309,668.26	470,495,569.49
递延收益	-	-
递延所得税负债	316,177,417.69	888,227,227.52
其他负债	2,095,245,345.28	1,200,167,306.09
负债合计	393,717,716,638.73	312,344,540,572.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	69,229,340,730.06	69,229,337,237.49
减：库存股	1,626,546,421.80	-
其他综合收益	226,945,966.86	222,536,430.00
盈余公积	5,118,690,487.75	5,118,690,487.75
一般风险准备	10,449,591,438.22	10,449,289,789.99
未分配利润	18,103,839,473.30	16,159,562,007.01
所有者权益（或股东权益）合计	110,578,511,674.39	110,256,065,952.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	504,296,228,313.12	422,600,606,524.60

法定代表人：张伟

主管会计工作负责人：焦晓宁

会计机构负责人：费雷

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	8,795,003,459.23	6,643,177,750.41	24,335,627,220.74	17,749,900,364.96
利息净收入	781,548,353.98	387,344,435.28	1,803,681,234.39	1,655,280,854.97
其中：利息收入	3,032,677,725.00	2,184,673,013.55	7,739,209,074.95	6,401,282,028.33
利息支出	2,251,129,371.02	1,797,328,578.27	5,935,527,840.56	4,746,001,173.36
手续费及佣金净收入	4,522,850,877.21	2,403,842,801.07	10,322,663,814.50	6,866,593,312.58
其中：经纪业务手续费净收入	2,056,411,899.88	974,576,805.89	4,847,967,123.31	3,217,104,454.49
投资银行业务手续费净收入	1,484,043,031.50	596,465,616.69	2,745,530,139.35	1,200,397,710.43
资产管理业务手续费净收入	954,415,155.83	788,702,418.68	2,530,501,960.28	2,188,081,059.52
投资收益（损失以“-”号填列）	5,151,075,574.65	2,750,053,671.62	13,757,019,909.91	5,922,367,862.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	791,622,792.44	868,821,944.21	3,239,804,620.30	2,148,966,267.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-271,238.43	-	-493,343.22	980,210.99
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	3,109,943.14	169,617,317.48	55,379,042.15	187,396,054.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,630,166,111.66	639,971,814.28	-2,393,120,828.02	2,179,202,076.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-493,495,525.07	15,504,325.81	-173,303,673.40	70,574,910.92
其他业务收入	459,545,291.89	276,268,116.16	962,778,198.54	868,041,771.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	535,055.09	575,268.71	529,522.67	443,520.72
二、营业总支出	5,672,033,875.51	3,608,917,431.06	12,889,046,576.77	9,300,554,523.46
税金及附加	65,438,128.67	37,101,184.18	167,091,478.47	114,152,591.62
业务及管理费	4,249,037,716.92	2,886,472,584.79	10,713,738,013.73	7,808,558,147.15
信用减值损失	920,259,964.51	447,671,305.78	1,127,242,323.05	594,392,207.18
其他资产减值损失	9,666,918.20	2,426,753.82	16,047,891.27	359,310.98
其他业务成本	427,631,147.21	235,245,602.49	864,926,870.25	783,092,266.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,122,969,583.72	3,034,260,319.35	11,446,580,643.97	8,449,345,841.50

华泰证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

加：营业外收入	10,394,939.72	2,755,022.58	24,125,905.61	15,206,686.41
减：营业外支出	5,686,366.91	6,762,916.64	36,966,854.83	16,258,103.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,127,678,156.53	3,030,252,425.29	11,433,739,694.75	8,448,294,424.55
减：所得税费用	629,097,213.07	642,212,620.21	2,491,949,177.04	1,960,153,840.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,498,580,943.46	2,388,039,805.08	8,941,790,517.71	6,488,140,583.61
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,498,580,943.46	2,388,039,805.08	8,941,790,517.71	6,488,140,583.61
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,433,998,150.26	2,383,792,165.63	8,838,992,580.75	6,440,723,943.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	64,582,793.20	4,247,639.45	102,797,936.96	47,416,640.48
六、其他综合收益的税后净额	-194,263,145.51	59,866,983.04	-203,411,220.73	707,574,669.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,643,153.99	-32,330,381.61	-159,243,263.36	635,010,951.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	254,298,812.63	-103,336,605.92	28,088,951.48	403,847,298.79
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	254,298,812.63	-103,336,605.92	28,088,951.48	403,847,298.79
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	-378,941,966.62	71,006,224.31	-187,332,214.84	231,163,652.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-44,231,863.91	-60,844,963.59	-22,566,980.30	35,435,581.29
2. 其他债权投资公允价值变动	52,916,155.31	-10,392,756.79	83,948,910.62	18,187,652.33
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金	-	-	-	-

额				
4. 其他债权投资信用损失准备	-21,971,124.54	-744,195.60	-	-
5. 现金流量套期储备	3,628,776.99	-	-40,765,308.32	-
6. 外币财务报表折算差额	-369,283,910.47	142,988,140.29	-207,948,836.84	177,540,419.12
7. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,619,991.52	92,197,364.65	-44,167,957.37	72,563,717.71
七、综合收益总额	2,304,317,797.95	2,447,906,788.12	8,738,379,296.98	7,195,715,252.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,309,354,996.27	2,351,461,784.02	8,679,749,317.39	7,075,734,894.66
归属于少数股东的综合收益总额	-5,037,198.32	96,445,004.10	58,629,979.59	119,980,358.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.98	0.75
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.97	0.75

法定代表人：张伟

主管会计工作负责人：焦晓宁

会计机构负责人：费雷

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,781,985,387.78	3,408,884,207.32	12,778,980,192.35	10,322,116,685.15
利息净收入	544,250,750.99	210,592,919.90	1,266,602,648.06	1,125,752,269.79
其中：利息收入	2,579,158,070.47	1,840,214,224.85	6,601,032,043.84	5,382,419,035.12
利息支出	2,034,907,319.48	1,629,621,304.95	5,334,429,395.78	4,256,666,765.33
手续费及佣金净收入	2,079,114,428.24	966,243,458.67	5,027,931,494.88	3,286,665,634.11
其中：经纪业务手续费净收入	1,936,660,458.44	863,807,460.88	4,611,804,239.87	2,982,822,508.82
投资银行业务手续费净收入	113,668,601.56	84,449,367.23	342,470,253.47	243,837,464.86
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,658,710,104.97	1,760,532,596.25	7,343,854,007.32	4,327,668,895.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	322,024,729.53	348,321,873.64	1,091,017,732.65	823,582,101.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	980,210.99
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	6,084,386.88	6,817,546.33	34,313,112.92	15,588,139.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	773,638,397.24	403,444,572.47	-785,820,970.73	1,424,224,301.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-307,568,593.99	15,318,719.05	-188,535,492.12	60,629,898.15
其他业务收入	27,763,043.91	45,339,656.32	80,571,208.88	81,201,991.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,130.46	594,738.33	64,183.14	385,555.18
二、营业总支出	3,163,244,749.18	1,864,603,959.66	6,932,790,622.80	4,751,455,705.33
税金及附加	52,819,132.39	31,338,840.89	138,730,971.49	101,025,760.88
业务及管理费	2,206,305,592.76	1,507,958,429.90	5,659,302,896.51	4,154,355,955.23
信用减值损失	892,900,622.24	313,091,008.09	1,099,975,505.94	459,185,813.77
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	11,219,401.79	12,215,680.78	34,781,248.86	36,888,175.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,618,740,638.60	1,544,280,247.66	5,846,189,569.55	5,570,660,979.82
加：营业外收入	75,726.40	1,629,195.19	1,827,754.39	8,778,062.73

华泰证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

减：营业外支出	4,246,536.05	4,946,022.68	25,538,547.31	7,780,494.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,614,569,828.95	1,540,963,420.17	5,822,478,776.63	5,571,658,547.63
减：所得税费用	323,136,274.85	298,159,038.86	1,176,504,672.31	996,983,150.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,291,433,554.10	1,242,804,381.31	4,645,974,104.32	4,574,675,396.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,291,433,554.10	1,242,804,381.31	4,645,974,104.32	4,574,675,396.70
（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	210,066,948.72	-164,181,569.51	4,409,536.86	439,282,880.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	254,298,812.63	-103,336,605.92	26,976,517.16	403,847,298.79
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	254,298,812.63	-103,336,605.92	26,976,517.16	403,847,298.79
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	-44,231,863.91	-60,844,963.59	-22,566,980.30	35,435,581.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-44,231,863.91	-60,844,963.59	-22,566,980.30	35,435,581.29
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. 其他债权投资信用损失准备	-	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,501,500,502.82	1,078,622,811.80	4,650,383,641.18	5,013,958,276.78
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：张伟

主管会计工作负责人：焦晓宁

会计机构负责人：费雷



合并现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	20,992,000,286.62	17,439,894,141.36
拆入资金净增加额	-	2,754,576,163.10
融出资金净减少额	-	-
回购业务资金净增加额	28,695,516,500.28	74,776,609,988.77
代理买卖证券收到的现金净额	31,196,190,481.32	23,435,462,675.59
收到其他与经营活动有关的现金	29,701,362,854.31	23,642,356,044.61
经营活动现金流入小计	110,585,070,122.53	142,048,899,013.43
融出资金净增加额	32,044,703,392.00	14,251,943,586.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额	32,325,824,588.48	95,487,947,053.35
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
拆入资金净减少额	1,367,044,610.55	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,249,120,216.61	3,967,337,742.88
支付给职工及为职工支付的现金	6,408,904,996.77	5,133,656,327.94
支付的各项税费	2,986,473,375.78	1,874,529,006.23
支付其他与经营活动有关的现金	23,276,035,374.30	12,135,878,487.95
经营活动现金流出小计	103,658,106,554.49	132,851,292,204.64
经营活动产生的现金流量净额	6,926,963,568.04	9,197,606,808.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,424,471,748.76	174,100,830.15
取得投资收益收到的现金	1,220,446,250.15	589,682,411.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	98,145,738.04	1,452,794.78
投资活动现金流入小计	2,743,063,736.95	765,236,036.39
投资支付的现金	13,550,915,690.35	1,942,876,768.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,331,686.55	1,033,802,133.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,049,502.60	646,354,013.52
支付其他与投资活动有关的现金	390,602,110.07	207,715,132.00

投资活动现金流出小计	14,605,898,989.57	3,830,748,047.63
投资活动产生的现金流量净额	-11,862,835,252.62	-3,065,512,011.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	13,620,372,744.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,033,711,336.44
取得借款收到的现金	10,037,553,795.53	-
发行债券收到的现金	152,749,535,504.09	87,537,661,096.53
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	162,787,089,299.62	101,158,033,840.93
偿还债务支付的现金	128,385,972,246.78	66,665,223,646.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,369,283,448.93	5,066,772,991.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	648,000.00
偿还租赁负债支付的现金	216,091,698.21	252,517,620.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,626,546,421.80	176,736,497.14
筹资活动现金流出小计	135,597,893,815.72	72,161,250,756.12
筹资活动产生的现金流量净额	27,189,195,483.90	28,996,783,084.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-314,098,559.15	305,384,762.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,939,225,240.17	35,434,262,644.92
加：期初现金及现金等价物余额	152,070,456,856.52	99,628,861,431.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	174,009,682,096.69	135,063,124,076.76

法定代表人：张伟

主管会计工作负责人：焦晓宁

会计机构负责人：费雷

母公司现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	13,369,508,167.62	11,630,524,458.32
拆入资金净增加额	-	2,754,576,163.10
融出资金净减少额	-	-
回购业务资金净增加额	19,648,239,648.60	73,294,823,009.53
代理买卖证券收到的现金净额	17,432,518,930.25	21,633,921,818.04
收到其他与经营活动有关的现金	16,591,083,507.16	4,389,579,112.08
经营活动现金流入小计	67,041,350,253.63	113,703,424,561.07
融出资金净增加额	23,656,542,774.16	14,251,943,586.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,624,204,372.22	80,037,880,701.51
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
拆入资金净减少额	1,367,044,610.55	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,983,582,660.37	3,313,389,725.24
支付给职工及为职工支付的现金	3,351,041,047.32	2,472,951,616.85
支付的各项税费	1,885,953,425.47	849,220,833.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,528,502,851.15	2,723,186,241.72
经营活动现金流出小计	58,396,871,741.24	103,648,572,705.29
经营活动产生的现金流量净额	8,644,478,512.39	10,054,851,855.78
<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	821,968,977.80	1,190,206,378.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,033,671.73	1,243,272.60
投资活动现金流入小计	828,002,649.53	1,191,449,650.81
投资支付的现金	9,385,739,079.57	1,584,011,053.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,014,326.71	488,807,908.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	1,526,622,240.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	9,660,753,406.28	3,599,441,202.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,832,750,756.75	-2,407,991,551.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	-	11,586,661,407.96
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	150,947,568,048.98	84,666,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	150,947,568,048.98	96,253,651,407.96
偿还债务支付的现金	129,497,907,000.00	65,367,384,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,353,675,813.09	4,887,363,031.67
偿还租赁负债支付的现金	154,297,566.85	134,295,836.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,626,546,421.80	-
筹资活动现金流出小计	136,632,426,801.74	70,389,042,868.12
筹资活动产生的现金流量净额	14,315,141,247.24	25,864,608,539.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-214,036,804.62	60,629,898.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,912,832,198.26	33,572,098,742.26
加：期初现金及现金等价物余额	114,825,117,329.66	70,528,807,525.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,737,949,527.92	104,100,906,268.01

法定代表人：张伟

主管会计工作负责人：焦晓宁

会计机构负责人：费雷

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用