证券代码:601688 证券简称:华泰证券

华泰证券股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,983,075,197.29	57.82	31,424,089,883.66	15.41
归属于上市公司股东的净利润	7,230,611,150.55	137.98	12,521,315,295.34	30.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,060,244,586.22	-61.41	6,318,527,459.85	-35.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,894,599,451.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.78	143.97	1.33	30.46
稀释每股收益(元/股)	0.78	151.76	1.33	33.05
加权平均净资产收益率(%)	4.41	增加2.48个百分点	7.59	增加1.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	847,467,735,985.81	906,508,388,594.64		-6.41
归属于上市公司股东的所有者权益	185,555,028,402.20	179,108,366,855.48		3.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	90,569,168,594.74	94,076,764,232.03
净资产	155,369,490,864.52	155,053,212,660.64
风险覆盖率(%)	340.75	247.80
净资本/净资产(%)	58.29	60.67
净资本/负债(%)	24.73	22.15
净资产/负债(%)	42.43	36.51
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	33.52	28.58
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	296.10	366.74
核心净资本	63,169,168,594.74	62,717,842,821.35
附属净资本	27,380,000,000.00	31,358,921,410.68
各项风险资本准备之和	26,576,046,574.26	37,964,151,783.74
表内外资产总额	442,990,997,643.86	507,398,204,994.55
资本杠杆率(%)	15.87	13.98
流动性覆盖率(%)	148.21	152.51
净稳定资金率(%)	146.17	130.84

注:报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求,未发生触及预警标准,不存在规定标准的情况。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
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	884,536.01	2,574,617.64
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,750,166.43	77,503,866.92
处置子公司的损益	6,229,062,540.70	6,229,062,540.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,092,454.57	-114,704,747.86
减:所得税影响额	-25,845,085.07	-8,373,023.78
少数股东权益影响额(税后)	83,307.31	21,465.69
合计	6,150,366,565.33	6,202,787,839.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的非经常性损益项目及金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.63	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-35.29	主要系扣除非经常性损益的营业收入下降所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.46	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	33.05	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
营业收入_本报告期	57.82	主要系非经常性损益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	137.98	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-61.41	主要系扣除非经常性损益的营业收入下降所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	143.97	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	151.76	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致

报告期内,资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下:

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本期期末金额	上年年末金额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	215,380,048,870.28	150,319,561,572.69	43.28	主要系客户资金存款增长所致
结算备付金	22,886,722,578.98	42,316,365,832.66	-46.92	主要系客户备付金下降所致
其他债权投资	9,631,487,918.44	16,262,000,063.29	-40.77	主要系其他债权投资下降
投资性房地产	193,535,811.66	136,293,750.86	34.67	主要系出租房屋增加所致
在建工程	1,133,938,610.75	565,790,169.19	100.42	主要系工程建设增长所致
无形资产	2,162,260,163.95	7,515,259,736.89	-71.23	主要系子公司处置导致无形资产减少
商誉	51,341,567.30	3,419,331,528.30	-98.50	主要系子公司处置导致商誉减少
短期借款	4,819,638,028.42	11,478,572,689.16	-58.01	主要系短期借款规模减少
应付短期融资款	3,766,158,901.54	25,475,506,795.41	-85.22	主要系短期融资款规模减少
代理承销证券款	51,520,527.59	228,430,890.93	-77.45	主要系本结算代理承销款减少所致
应交税费	916,711,484.12	661,931,229.32	38.49	主要系应缴纳的税费增加所致
合同负债	334,481,483.47	177,500,407.89	88.44	主要系预收款项增加所致
长期借款	-	647,062,227.31	-	主要系长期借款处付所致
递延所得税负债	742,971,828.18	1,960,663,433.32	-62.11	主要系应纳税暂时性差异下降所致
其他负债	3,676,372,421.61	2,090,033,762.29	75.90	主要系应付投利增加所致
库存股	100,544,846.38	1,064,172,886.70	-90.56	主要系库存股注销所致
少数股东权益	276,508,593.22	3,109,065,113.33	-91.11	主要系子公司处置所致
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
利息净收入	1,301,410,179.98	855,914,567.50	52.05	主要系有息负债利息支出下降所致
其他收益	77,503,866.92	226,247,595.52	-65.74	主要系政府补助减少所致
其他业务收入	7,342,331,138.05	3,028,496,866.58	142.44	主要系大宗商品销售规模增加所致
资产处置收益	2,574,617.64	423,245.79	508.30	主要系非流动资产处置收益增加所致
其他业务成本	7,380,333,472.77	2,967,680,951.43	148.69	主要系大宗商品销售规模增加所致
营业外收入	4,566,271.58	276,731,874.43	-98.35	主要系折价购买联营企业股权产生的收益减少所致
营业外支出	119,271,019.44	725,875,173.27	-83.57	主要系预计负债减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	241,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	1,373,481,636	16.21	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,266,222,848	14.03	-	无	-
江苏交通控股有限公司	国有法人	489,065,418	5.42	-	无	-
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	356,233,206	3.95	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	323,648,332	3.59	-	无	-
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	277,873,788	3.08	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	152,906,738	1.69	-	无	-
杭州源升企业管理有限公司	境内非国有法人	149,525,081	1.66	-	无	-
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	135,838,367	1.50	-	无	-
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏省国信集团有限公司	1,373,481,636	人民币普通股	1,271,072,836
		境外上市外资股	102,408,800
香港中央结算(代理人)有限公司	1,266,222,848	境外上市外资股	1,266,222,848
江苏交通控股有限公司	489,065,418	人民币普通股	452,065,418
		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
香港中央结算有限公司	323,648,332	人民币普通股	323,648,332
江苏省苏豪控股集团有限公司	277,873,788	人民币普通股	76,460,788
		境外上市外资股	201,413,000
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	人民币普通股	152,906,738
杭州源升企业管理有限公司	149,525,081	人民币普通股	149,525,081
江苏苏豪国际集团股份有限公司	135,838,367	人民币普通股	41,132,567
		境外上市外资股	94,705,800
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政府国有资产监督管理委员会所属国资企业。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。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。

前10名股东及前10名无限售股东参与融通业务情况说明(如有) | 无。

注:
1.人民币普通股(A股)股东性质为投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.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、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司通过融资融券业务分别向人了本公司H股股份102,400,800股、37,000,000股、14,205,200股、201,413,000股和94,705,800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,若将此部分股份合在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为1,715,966,648股,占公司总股本的19.01%。
3.香港中央结算有限公司是护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CDR存托人,CDR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CDR存续数量为106,786份,占中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的A股股东总数的0.13%。
5.截至报告期末普通股股东总数中,A股股东234,447户,H股登记股东2,766户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.报告期内,公司完成2,082,566股A股限制性股票的回购注销,注销后公司的总股本为9,027,302,281股,其中A股7,308,256,603股,占总股数的81%;H股1,719,045,680股,占总股数的19%。
2.报告期内,公司完成出售所持英国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权交易,本次交易项下的最终交易对价为179,330143万美元。目组的时间2024年9月6日起,公司不再持有AssetMark Financial Holdings, Inc.任何股权。
3.报告期内,公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的全资子公司于越南证券市场监管机构获证券交易代码,可在越南证券市场交易所和同内证券交易所以合格境外投资者身份进行直接交易。
4.报告期内,华泰国际全资子公司华泰证券(美国)有限公司做韩美国纳斯达克证券交易所批准,新增有限承销合员资格,可协助初始上市的公司进行承销交易。
5.报告期内,公司全资子公司华泰睿金投资有限责任公司(以下简称"华泰睿金投资")发起设立华泰睿金(有限合伙)私募股权投资基金(有限合伙),其中,机构,间长春华兴投资有限公司,其中,机构,间长春华兴投资有限公司,其中,机构,间长春华兴投资有限公司,