

公司代码：600999

公司简称：招商证券

招商证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人霍达、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人（会计主管人员）孙显荣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。
- 1.5 除非文义另有所指，所有货币数额为人民币数额。

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	291,412,917,115.80	285,643,555,039.46	2.02
归属于母公司股东的净资产	79,834,583,459.56	79,230,149,275.70	0.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	28,435,050,814.79	-17,132,729,824.74	--
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,791,582,876.43	9,524,489,003.64	-18.19
归属于母公司股东的净利润	3,071,722,755.39	4,171,268,021.94	-26.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,060,651,154.49	4,191,438,579.83	-26.98
加权平均净资产收益率(%)	3.80	6.15	减少 2.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.56	-34.67
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.56	-34.67

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)
非流动资产处置损益	18,788.68	306,402.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
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	4,774,949.70	14,655,766.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	484,624.64
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,052.34	-709,091.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
所得税影响额	-1,153,057.95	-3,666,101.67
合计	3,472,628.09	11,071,600.90

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

股东总数（户）		102,428				
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	
深圳市招融投资控股有限公司	1,575,308,090	23.51	815,308,642	无	--	国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司	1,310,719,131	19.56	--	无	--	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	980,038,380	14.63	--	无	--	境外法人
中国远洋运输有限公司	418,948,014	6.25	--	无	--	国有法人
河北港口集团有限公司	264,063,640	3.94	--	无	--	国有法人
中国交通建设股份有限公司	209,399,508	3.13	--	无	--	国有法人
中国证券金融股份有限公司	200,313,024	2.99	--	无	--	未知
中远海运（广州）有限公司	83,999,922	1.25	--	无	--	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	1.15	--	无	--	国有法人
深圳华强新城市投资集团有限公司	53,620,700	0.80	--	无	--	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			
深圳市集盛投资发展有限公司	1,310,719,131	人民币普通股	1,310,719,131			
香港中央结算(代理人)有限公司	980,038,380	境外上市外资股	980,038,380			
深圳市招融投资控股有限公司	759,999,448	人民币普通股	759,999,448			
中国远洋运输有限公司	418,948,014	人民币普通股	418,948,014			
河北港口集团有限公司	264,063,640	人民币普通股	264,063,640			
中国交通建设股份有限公司	209,399,508	人民币普通股	209,399,508			
中国证券金融股份有限公司	200,313,024	人民币普通股	200,313,024			
中远海运（广州）有限公司	83,999,922	人民币普通股	83,999,922			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	人民币普通股	77,251,600			
深圳华强新城市投资集团有限公司	53,620,700	人民币普通股	53,620,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中， 1、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司； 2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。
------------------	---

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人；

注 2：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

项目	本报告期末 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	增减比例 (%)	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	73,070,284,720.03	-100.00	实行新金融工具准则影响
交易性金融资产	86,677,079,107.45	--	--	实行新金融工具准则影响
应收款项	1,951,950,958.35	784,164,590.05	148.92	应收往来及清算款增加
可供出售金融资产	--	33,275,353,644.45	-100.00	实行新金融工具准则影响
债权投资	1,792,455,679.33	--	--	实行新金融工具准则影响
其他债权投资	29,785,005,566.72	--	--	实行新金融工具准则影响
其他权益工具投资	7,520,452,026.96	--	--	实行新金融工具准则影响
递延所得税资产	1,291,397,187.54	903,213,571.24	42.98	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	887,769,487.14	2,114,780,578.63	-58.02	其他应收款减少
短期借款	3,254,596,251.92	6,611,444,182.28	-50.77	香港子公司短期借款减少
拆入资金	1,000,000,000.00	1,470,000,000.00	-31.97	拆入资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	5,492,509,430.04	-100.00	实行新金融工具准则影响
交易性金融负债	6,016,944,032.43	--	--	实行新金融工具准则影响
衍生金融负债	662,539,505.74	1,584,910,242.63	-58.20	衍生金融负债减少
卖出回购金融资产款	50,718,548,736.76	33,382,969,879.02	51.93	卖出回购业务规模增加
应交税费	540,090,441.44	355,175,537.55	52.06	应交企业所得税增加
其他综合收益	735,623,686.63	212,667,355.84	245.90	外币财务报表折算差额及其他债权投资公允价值变动

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减比例 (%)	主要原因
利息净收入	653,651,916.23	1,432,037,627.65	-54.36	短期公司债及收益凭证利息支出增加
其他收益	31,628,964.59	22,911,614.77	38.05	代扣代缴手续费收入增加
投资收益	2,907,609,175.26	1,784,379,108.63	62.95	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	-570,049,776.88	636,499,886.75	-189.56	金融工具公允价值变动
汇兑收益	-76,222,772.13	-115,495,272.54	-	汇率变化
其他业务收入	12,632,267.53	8,167,422.37	54.67	其他业务收入增加
资产减值损失	--	43,489,722.10	-100.00	实行新金融工具准则影响
信用减值损失	96,700,203.02	--	--	实施新金融工具准则的影响及融出资金、买入返售金融资产减值损失增加
营业外支出	1,051,585.49	41,028,746.36	-97.44	上年同期计提预计负债的影响
少数股东损益	-2,597,943.81	4,961,680.01	-152.36	少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	28,435,050,814.79	-17,132,729,824.74	--	回购业务及融出资金现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,693,932,154.64	-5,258,721,141.77	--	投资支付的现金净流出额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-19,755,607,668.17	12,383,371,170.76	-259.53	债券发行影响

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、报告期内董事、高管变化情况

公司董事会于2018年8月17日收到公司执行董事、总裁兼首席执行官王岩先生递交的书面辞职报告。王岩先生因个人原因，申请辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员、总裁兼首席执行官等职务。辞职后王岩先生不再担任公司任何职务。

根据本公司《章程》、《总裁工作细则》的规定，王岩先生的辞职自送达董事会之日起生效，暂由董事长霍达先生代行总裁职务。王岩先生辞去公司执行董事、总裁兼首席执行官职务不会影响公司董事会的规范运作和公司的正常经营，公司将尽快聘任新任总裁。

2、报告期内证券发行和兑付情况

(1) 报告期内，公司证券发行情况如下：

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	发行规模 (亿元)	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)	18招商G5	143712	2018年7月18日	2021年7月18日	25.00	4.38	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第四期)	18招商G6	143392	2018年8月8日	2021年8月8日	30.00	3.94	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第五期)	18招商G8	143762	2018年9月7日	2021年9月7日	18.00	4.23	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
招商证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第五期)	18招商F8	150456	2018年9月17日	2019年4月11日	30.00	3.78	到期一次还本付息	上海证券交易所
招商证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券	18招商CP002	071800022	2018年7月9日	2018年9月28日	20.00	3.08	到期一次还本付息	全国银行间同业拆借中心
招商证券股份有限公司2018年度第三期短期融资券	18招商CP003	071800033	2018年8月28日	2018年11月27日	20.00	3.04	到期一次还本付息	全国银行间同业拆借中心
招商证券股份有限公司2018年度第四期短期融资券	18招商CP004	071800038	2018年9月27日	2018年12月6日	20.00	2.96	到期一次还本付息	全国银行间同业拆借中心

报告期后至本报告报出日前，公司证券发行情况如下：

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	发行规模 (亿元)	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
招商证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第六期)	18招商F9	150750	2018年10月15日	2019年7月12日	30.00	3.79	到期一次还本付息	上海证券交易所

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	发行规模 (亿元)	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
招商证券股份有限公司 2018 年 度第五期短期融 资券	18 招商 CP005	0718000 43	2018 年 10 月 18 日	2019 年 1 月 16 日	30.00	3.13	到期一次还本 付息	全国银行间 同业拆借中 心

(2) 报告期初至本报告报出日，公司债券付息兑付情况如下：

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	发行规模 (亿元)	付息兑付及 特殊条款行使情况
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行的 2017 年公司债券（第一期）	17 招商 G1	143327	2017 年 10 月 13 日	2019 年 10 月 13 日	45.00	已足额按时付息
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行的 2017 年公司债券（第二期）	17 招商 G2	143342	2017 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	10.60	已足额按时付息
招商证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券（第七期）	招商 1708	117571	2017 年 8 月 25 日	2018 年 8 月 25 日	11.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券（第九期）	17 招商 D9	145810	2017 年 9 月 20 日	2018 年 9 月 20 日	22.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券（第十期）	17 招 D10	145827	2017 年 10 月 12 日	2018 年 7 月 9 日	29.30	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券（第十一期）	17 招 D11	145879	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 19 日	46.80	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券（第十三期）	17 招 D13	145703	2017 年 11 月 15 日	2018 年 8 月 12 日	22.80	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	18 招商 F1	150179	2018 年 3 月 13 日	2018 年 9 月 9 日	20.50	已足额按时兑付

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	发行规模 (亿元)	付息兑付及 特殊条款行使情况
招商证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18招商F3	150200	2018年3月20日	2018年9月16日	11.20	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2018年度第一期短期融资券	18招商CP001	071800021	2018年6月21日	2018年9月20日	30.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券	18招商CP002	071800022	2018年7月9日	2018年9月28日	20.00	已足额按时兑付

(3) 公司债券其他情况的说明

2018年2月,公司收到上海证券交易所《关于对招商证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]160号)。根据该函,上海证券交易所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过400亿元的公司债券挂牌转让无异议。截至本报告批准报出日,公司共发行6期非公开发行公司债券,募集资金218.7亿元,其中31.7亿元已于本报告期内到期。

2018年4月,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]612号)。根据该函,中国证监会核准公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。截至本报告批准报出日,公司共发行四期面向合格投资者公开发行公司债券,募集资金103亿元。

2018年5月,公司收到深圳证券交易所《关于广发资管“广发资管-招商证券融出资金债权第(1-10)期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。根据该函,深圳证券交易所对公司发行总额不超过80亿元,发行期数不超过10期的融出资金债权资产支持专项计划无异议。

3.3 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

3.5 年初至报告期末投资者关系活动情况

截至报告期末，公司通过年度和中期业绩分析师会议推介、境内外各大券商的投资策略会或论坛主动宣讲、接待机构投资者来访、参与证券行业分析师研讨会等方式，累计“一对一”、“一对多”与境内外机构投资者46批414人次进行交流，通过上交所e互动、电话、邮件、股东大会沟通等方式与投资者交流262余人次。

公司积极向境内外投资者宣讲公司发展战略、资管新规的中长期影响、公司机构业务和财富管理业务的特色、独角兽项目储备与营销、国际化战略、金融科技战略等，帮助投资者深入了解公司现状及未来，增强投资者长期持股信心。

公司名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	霍达
日期	2018年10月29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:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产:		
货币资金	53,430,689,207.22	52,656,695,176.95
其中: 客户存款	43,917,337,221.75	42,526,062,237.93
结算备付金	14,604,961,651.09	14,010,490,946.36
其中: 客户备付金	11,132,004,977.19	10,026,688,408.82
拆出资金	-	-
融出资金	46,779,571,272.06	59,235,425,550.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	73,070,284,720.03
交易性金融资产	86,677,079,107.45	-
衍生金融资产	1,008,642,554.84	1,021,640,352.67
买入返售金融资产	32,590,648,404.44	36,099,323,693.06
应收款项	1,951,950,958.35	784,164,590.05
应收利息	2,099,927,814.33	1,894,870,737.65
存出保证金	982,967,396.15	1,224,478,078.68
可供出售金融资产	-	33,275,353,644.45
债权投资	1,792,455,679.33	-
其他债权投资	29,785,005,566.72	-
长期股权投资	8,082,380,411.48	7,489,496,696.00
其他权益工具投资	7,520,452,026.96	-
投资性房地产	-	-
固定资产	607,815,069.09	647,018,810.03
在建工程	1,287,048,380.17	1,185,068,041.74
无形资产	22,484,335.89	21,579,245.66
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	1,291,397,187.54	903,213,571.24
其他资产	887,769,487.14	2,114,780,578.63
资产总计	291,412,917,115.80	285,643,555,039.46
负债:		
短期借款	3,254,596,251.92	6,611,444,182.28
应付短期融资款	33,261,400,000.00	47,045,670,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	1,470,000,000.00

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	5,492,509,430.04
交易性金融负债	6,016,944,032.43	-
衍生金融负债	662,539,505.74	1,584,910,242.63
卖出回购金融资产款	50,718,548,736.76	33,382,969,879.02
代理买卖证券款	53,956,675,363.70	51,095,334,708.05
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,238,217,208.41	5,428,145,483.85
应交税费	540,090,441.44	355,175,537.55
应付款项	1,848,880,284.97	2,083,091,720.28
应付利息	2,411,728,078.91	2,044,607,240.27
预计负债	-	-
长期借款	1,209,931,250.00	1,443,919,138.93
应付债券	51,497,395,548.38	47,229,584,963.01
递延所得税负债	219,130,692.40	235,002,463.19
其他负债	669,222,140.00	807,485,637.62
负债合计	211,505,299,535.06	206,309,850,626.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,699,409,329.00	6,699,409,329.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	27,533,939,437.04	27,533,939,437.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	735,623,686.63	212,667,355.84
盈余公积	4,306,384,035.06	4,306,384,035.06
一般风险准备	8,483,955,063.56	8,483,955,063.56
未分配利润	17,075,271,908.27	16,993,794,055.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,834,583,459.56	79,230,149,275.70
少数股东权益	73,034,121.18	103,555,137.04
所有者权益（或股东权益）合计	79,907,617,580.74	79,333,704,412.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,412,917,115.80	285,643,555,039.46

法定代表人：霍达

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：孙显荣

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产:		
货币资金	40,591,307,960.27	40,534,612,202.02
其中:客户存款	33,979,984,253.44	33,888,415,892.35
结算备付金	12,224,006,459.82	10,885,488,698.91
其中:客户备付金	9,684,089,079.82	8,743,749,793.40
拆出资金	-	-
融出资金	41,374,797,282.44	54,374,650,341.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	64,165,214,520.25
交易性金融资产	75,177,796,626.69	-
衍生金融资产	570,500,116.23	284,158,428.45
买入返售金融资产	32,528,448,404.44	35,598,923,693.06
应收款项	647,043,872.36	481,643,667.51
应收利息	1,995,744,045.70	1,819,330,239.75
存出保证金	850,676,801.75	1,032,936,856.26
可供出售金融资产	-	32,024,383,641.98
债权投资	1,792,455,679.33	-
其他债权投资	29,785,005,566.72	-
长期股权投资	15,128,747,577.95	12,700,926,701.11
其他权益工具投资	7,520,452,026.96	-
投资性房地产	-	-
固定资产	545,760,978.38	603,332,299.03
在建工程	1,257,578,895.38	1,161,947,517.72
无形资产	3,000,000.00	3,000,000.00
商誉	-	-
递延所得税资产	1,137,507,813.73	769,978,538.66
其他资产	2,390,869,754.93	2,425,468,541.39
资产总计	265,521,699,863.08	258,865,995,887.78
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	33,261,400,000.00	47,065,670,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	1,470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	3,046,996,000.00
交易性金融负债	3,150,184,160.00	-
衍生金融负债	423,991,226.07	589,264,698.87

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
卖出回购金融资产款	50,334,427,839.34	33,382,969,879.02
代理买卖证券款	42,354,681,530.00	41,493,367,437.43
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,879,552,641.53	5,043,328,799.66
应交税费	377,540,278.93	190,161,448.13
应付款项	1,160,961,108.40	798,181,902.05
应付利息	2,404,759,980.16	2,038,187,213.84
预计负债	-	-
长期借款	-	378,133,888.93
应付债券	51,497,395,548.38	47,229,584,963.01
递延所得税负债	181,868,913.05	190,498,885.13
其他负债	643,723,676.41	772,200,573.72
负债合计	190,670,486,902.27	183,688,545,689.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,699,409,329.00	6,699,409,329.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	27,460,042,381.94	27,460,042,381.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	548,570,054.65	328,842,910.88
盈余公积	4,306,384,035.06	4,306,384,035.06
一般风险准备	8,483,955,063.56	8,483,955,063.56
未分配利润	12,352,852,096.60	12,898,816,477.55
所有者权益（或股东权益）合计	74,851,212,960.81	75,177,450,197.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	265,521,699,863.08	258,865,995,887.78

法定代表人：霍达

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：孙显荣

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：招商证券股份有限公司

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	3,005,423,128.26	3,665,246,755.49	7,791,582,876.43	9,524,489,003.64
手续费及佣金净收入	1,509,216,040.45	2,113,727,673.39	4,832,333,101.83	5,755,988,616.01
其中：经纪业务手续费净收入	661,211,902.24	1,200,958,876.59	2,516,958,855.43	3,044,898,321.45
投资银行业务手续费净收入	443,835,082.84	520,486,479.62	1,026,589,333.41	1,533,760,345.48
资产管理业务手续费净收入	267,718,444.08	261,739,525.81	873,384,108.48	798,943,221.26
利息净收入	126,952,052.15	475,302,128.37	653,651,916.23	1,432,037,627.65
其中：利息收入	1,686,409,475.14	1,689,809,567.47	5,454,159,657.68	4,887,608,345.69
利息支出	1,559,457,422.99	1,214,507,439.10	4,800,507,741.45	3,455,570,718.04
其他收益	892,968.92	9,232,346.99	31,628,964.59	22,911,614.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,071,105,573.83	1,118,710,902.76	2,907,609,175.26	1,784,379,108.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,602,205.20	226,537,117.77	711,940,583.11	677,669,904.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	300,525,529.70	-11,349,492.83	-570,049,776.88	636,499,886.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,884,790.84	-43,095,227.12	-76,222,772.13	-115,495,272.54
其他业务收入	5,615,754.05	2,718,423.93	12,632,267.53	8,167,422.37
二、营业支出	1,455,686,766.56	1,637,962,984.74	4,035,893,664.97	4,392,212,294.44
税金及附加	20,076,147.81	27,004,159.37	69,462,611.68	73,105,457.95
业务及管理费	1,458,734,246.22	1,602,531,702.89	3,869,730,850.27	4,275,617,114.39
资产减值损失	-	8,427,122.48	-	43,489,722.10
信用减值损失	-23,123,627.47	-	96,700,203.02	-
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,549,736,361.70	2,027,283,770.75	3,755,689,211.46	5,132,276,709.20
加：营业外收入	4,863,047.34	1,790,075.96	15,304,663.42	14,025,576.61
减：营业外支出	237,361.30	10,670,158.73	1,051,585.49	41,028,746.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,554,362,047.74	2,018,403,687.98	3,769,942,289.39	5,105,273,539.45
减：所得税费用	289,719,492.31	389,862,644.90	700,817,477.81	929,043,837.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,264,642,555.43	1,628,541,043.08	3,069,124,811.58	4,176,229,701.95
（一）按经营持续性分类				

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)
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,264,642,555.43	1,628,541,043.08	3,069,124,811.58	4,176,229,701.95
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.归属于母公司所有者的净利润	1,265,105,743.70	1,619,008,894.37	3,071,722,755.39	4,171,268,021.94
2.少数股东损益	-463,188.27	9,532,148.71	-2,597,943.81	4,961,680.01
六、其他综合收益的税后净额	419,979,901.36	184,728,650.31	451,388,128.75	609,456,823.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	419,979,901.36	184,728,650.31	451,388,128.75	609,456,823.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	149,430,763.86	-	-87,110,167.70	-
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	149,430,763.86	-	-87,110,167.70	-
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	270,549,137.50	184,728,650.31	538,498,296.45	609,456,823.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,629,280.27	129,364.52	314,414.41	2,572,719.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	234,414,098.62	-	729,891,140.92
3.其他债权投资公允价值变动	71,503,602.44	-	234,222,161.99	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	-673,455.55	-	-1,617,375.48	-
6.现金流量套期储备	-	-	-	-
7.外币财务报表折算差额	198,089,710.34	-49,814,812.83	305,579,095.53	-123,007,036.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,684,622,456.79	1,813,269,693.39	3,520,512,940.33	4,785,686,525.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,685,085,645.06	1,803,737,544.68	3,523,110,884.14	4,780,724,845.75
归属于少数股东的综合收益	-463,188.27	9,532,148.71	-2,597,943.81	4,961,680.01

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)
总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	0.37	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	0.37	0.56

法定代表人：霍达

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：孙显荣

母公司利润表
2018年1—9月

编制单位：招商证券股份有限公司

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	2,415,298,972.73	3,187,908,580.12	6,144,974,652.22	7,522,267,818.86
手续费及佣金净收入	1,033,371,280.76	1,696,145,078.61	3,500,532,754.36	4,388,561,469.39
其中：经纪业务手续费净收入	568,519,066.93	1,069,277,810.28	2,228,777,067.94	2,696,920,097.26
投资银行业务手续费净收入	332,992,315.95	502,118,671.79	874,201,971.68	1,324,530,164.63
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
利息净收入	35,838,457.60	412,704,645.77	409,132,445.48	1,255,235,129.74
其中：利息收入	1,548,234,567.83	1,584,060,676.87	5,061,904,408.65	4,598,100,197.99
利息支出	1,512,396,110.23	1,171,356,031.10	4,652,771,963.17	3,342,865,068.25
其他收益	494,829.86	9,232,346.99	31,172,751.96	22,280,847.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,188,671,954.82	1,003,490,130.12	2,662,957,122.18	1,568,823,271.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,445,587.89	222,413,030.98	670,878,462.43	664,490,647.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	152,271,642.34	112,275,888.47	-406,328,230.50	402,233,107.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-834,272.86	-48,548,910.78	-64,627,830.88	-122,495,870.17
其他业务收入	5,485,080.21	2,609,400.94	12,135,639.62	7,629,862.98
二、营业支出	1,185,840,705.57	1,429,606,592.53	3,261,687,747.89	3,658,880,426.98
税金及附加	17,989,057.39	23,866,368.69	61,797,581.99	64,647,564.03
业务及管理费	1,190,975,275.65	1,397,313,101.36	3,103,189,962.88	3,550,743,140.85
资产减值损失	-	8,427,122.48	-	43,489,722.10
信用减值损失	-23,123,627.47	-	96,700,203.02	-
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,229,458,267.16	1,758,301,987.59	2,883,286,904.33	3,863,387,391.88
加：营业外收入	4,806,390.96	889,494.52	13,082,983.07	10,904,691.36
减：营业外支出	225,645.64	10,615,828.16	1,026,589.32	40,954,578.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,234,039,012.48	1,748,575,653.95	2,895,343,298.08	3,833,337,505.04
减：所得税费用	207,315,837.53	330,715,078.93	448,712,868.20	646,226,262.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,723,174.95	1,417,860,575.02	2,446,630,429.88	3,187,111,242.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,723,174.95	1,417,860,575.02	2,446,630,429.88	3,187,111,242.80

(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	221,890,191.02	257,997,335.60	145,809,033.22	804,776,797.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	149,430,763.86	-	-87,110,167.70	-
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	149,430,763.86	-	-87,110,167.70	-
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	72,459,427.16	257,997,335.60	232,919,200.92	804,776,797.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,629,280.27	129,364.52	314,414.41	2,572,719.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	257,867,971.08	-	802,204,077.93
3.其他债权投资公允价值变动	71,503,602.44	-	234,222,161.99	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	-673,455.55	-	-1,617,375.48	-
6.现金流量套期储备	-	-	-	-
7.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,248,613,365.97	1,675,857,910.62	2,592,439,463.10	3,991,888,040.43
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：霍达

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：孙显荣

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：招商证券股份有限公司

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	11,198,287,056.64	11,673,982,890.82
拆入资金净增加额	-	6,070,000,000.00
回购业务资金净增加额	20,764,197,151.25	-
融出资金净减少额	12,691,804,413.05	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,467,191,763.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,771,204,485.80	3,223,371,700.08
经营活动现金流入小计	48,892,684,870.01	20,967,354,590.90
购置交易性金融资产净减少额	9,900,692,614.55	4,424,989,636.27
拆入资金净减少额	470,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	4,711,181,197.89
融出资金净增加额	-	3,524,590,673.25
代理买卖证券支付的现金净额	-	14,912,425,533.27
支付利息、手续费及佣金的现金	2,248,905,982.98	2,743,754,557.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,880,013,773.49	3,635,061,795.52
支付的各项税费	1,415,693,692.59	1,344,932,750.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,542,327,991.61	2,803,148,271.91
经营活动现金流出小计	20,457,634,055.22	38,100,084,415.64
经营活动产生的现金流量净额	28,435,050,814.79	-17,132,729,824.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	836,292,135.69	654,759,479.71
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	573,576.46	1,184,649.97
投资活动现金流入小计	836,865,712.15	655,944,129.68
投资支付的现金	8,344,557,366.36	5,781,482,055.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,240,500.43	133,183,216.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	8,530,797,866.79	5,914,665,271.45
投资活动产生的现金流量净额	-7,693,932,154.64	-5,258,721,141.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

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)
吸收投资收到的现金	-	15,004,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,500,000.00
取得借款收到的现金	42,551,250.89	4,055,425,957.44
发行债券收到的现金	60,676,040,000.00	54,251,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	60,718,591,250.89	73,311,445,957.44
偿还债务支付的现金	74,142,965,863.31	56,201,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,324,134,583.70	4,726,264,786.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,824,600.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,098,472.05	-
筹资活动现金流出小计	80,474,198,919.06	60,928,074,786.68
筹资活动产生的现金流量净额	-19,755,607,668.17	12,383,371,170.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	475,494,872.86	-527,612,785.15
五、现金及现金等价物净增加额	1,461,005,864.84	-10,535,692,580.90
加：期初现金及现金等价物余额	65,924,436,993.47	80,121,368,468.75
六、期末现金及现金等价物余额	67,385,442,858.31	69,585,675,887.85

法定代表人：霍达

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：孙显荣

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：招商证券股份有限公司

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,275,814,560.84	9,587,912,670.38
拆入资金净增加额	-	6,070,000,000.00
回购业务资金净增加额	19,951,488,552.44	-
融出资金净减少额	12,972,504,843.31	-
代理买卖证券收到的现金净额	821,239,172.68	-
收到其他与经营活动有关的现金	923,547,320.45	767,901,173.01
经营活动现金流入小计	43,944,594,449.72	16,425,813,843.39
购置交易性金融资产净减少额	8,895,006,317.07	5,086,974,448.60
拆入资金净减少额	470,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	4,601,985,645.54
融出资金净增加额	-	1,161,031,654.52
代理买卖证券支付的现金净额	-	13,708,143,478.12
支付利息、手续费及佣金的现金	2,009,922,691.94	2,360,383,475.95
支付给职工以及为职工支付的现金	3,286,550,621.67	3,041,390,223.76
支付的各项税费	809,282,143.47	1,025,584,701.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,277,947,516.14	1,887,648,635.22
经营活动现金流出小计	16,748,709,290.29	32,873,142,263.01
经营活动产生的现金流量净额	27,195,885,159.43	-16,447,328,419.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	814,920,853.65	652,438,620.51
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	566,520.82	1,181,925.85
投资活动现金流入小计	815,487,374.47	653,620,546.36
投资支付的现金	10,197,054,207.36	5,510,061,111.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,429,001.38	115,121,123.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,340,483,208.74	5,625,182,235.08
投资活动产生的现金流量净额	-9,524,995,834.27	-4,971,561,688.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	15,000,000,000.00
取得借款收到的现金	42,551,250.89	34,398,927.22
发行债券收到的现金	60,676,040,000.00	54,251,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	60,718,591,250.89	69,285,918,927.22
偿还债务支付的现金	70,636,305,139.82	56,201,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,200,792,956.34	4,652,381,849.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	76,837,098,096.16	60,854,191,849.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,118,506,845.27	8,431,727,078.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,627,830.89	-195,115,099.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,487,754,649.00	-13,182,278,130.10
加：期初现金及现金等价物余额	50,677,351,771.09	66,352,141,276.74
六、期末现金及现金等价物余额	52,165,106,420.09	53,169,863,146.64

法定代表人：霍达

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：孙显荣

4.2 审计报告

□适用 √不适用