

华泰证券股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
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 公司负责人吴万善、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥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、公司主要财务数据和股东变化

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	172,934,871,404.06	116,213,677,217.72	48.81
归属于上市公司股东的净资产	38,156,517,443.64	36,174,304,389.54	5.48
	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	18,912,443,284.76	-15,145,608,394.32	不适用
	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	7,180,150,192.89	5,429,012,686.51	32.26
归属于上市公司股东的净利润	2,644,771,672.96	1,861,541,903.65	42.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,618,116,650.47	1,834,435,497.33	42.72
加权平均净资产收益率(%)	7.10	5.32	增加 1.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.33	42.42
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.33	42.42

扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	-170,940.92	-508,698.41	系固定资产处理损益
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	7,521,033.00	8,831,033.00	
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	3,739,235.09	4,084,203.05	
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	5,286,247.32	24,641,094.75	主要是税收返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-4,093,893.62	-9,261,908.09	
少数股东权益影响额(税后)	-751,712.45	-1,130,701.81	
合计	11,529,968.42	26,655,022.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		137,099					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	

江苏省国信资产管理集团有限公司	0	1,367,687,495	24.4230	0	无		国有法人
江苏交通控股有限公司	-30,000	475,711,870	8.4949	0	无		国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	0	395,000,000	7.0536	0	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	0	294,184,864	5.2533	0	无		国有法人
江苏汇鸿国际集团有限公司	-28,048,600	282,011,582	5.0359	0	无		国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	0	147,618,708	2.6360	0	未知	144,919,146	境内非国有法人
江苏苏豪国际集团股份有限公司	-3,680,000	116,740,000	2.0846	0	无		国有法人
金城集团有限公司	0	108,929,397	1.9452	0	无		国有法人
国华能源投资有限公司	-42,983,106	105,679,783	1.8871	0	无		国有法人
海澜集团有限公司	-33,962,946	64,186,479	1.1462	0	未知	20,000,000	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
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	人民币普通股	1,367,687,495
江苏交通控股有限公司	475,711,870	人民币普通股	475,711,870
江苏高科技投资集团有限公司	395,000,000	人民币普通股	395,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	294,184,864	人民币普通股	294,184,864
江苏汇鸿国际集团有限公司	282,011,582	人民币普通股	282,011,582
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	人民币普通股	147,618,708

江苏苏豪国际集团股份有限公司	116,740,000	人民币普通股	116,740,000
金城集团有限公司	108,929,397	人民币普通股	108,929,397
国华能源投资有限公司	105,679,783	人民币普通股	105,679,783
海澜集团有限公司	64,186,479	人民币普通股	64,186,479
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信资产管理集团有限公司、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、江苏汇鸿国际集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。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，持有其国有法人股 25,253.42 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。金城集团有限公司、国华能源投资有限公司实际控制人为国务院国资委。此外，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		

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	66,143,125,434.42	38,566,129,582.00	71.51	客户资金增加所致
融出资金	31,249,718,094.55	19,852,224,467.32	57.41	融资规模扩大所致
交易性金融资产	34,634,231,602.41	24,341,124,810.82	42.29	期末持有的自营资产增加所致
买入返售金融资产	10,737,305,585.97	6,088,111,448.06	76.37	债券回购、约定购回及股票质押业务增加所致
应收款项	398,557,530.73	97,659,133.71	308.11	应收客户资金增加所致
应收利息	1,252,895,532.62	902,083,842.52	38.89	集合资产管理产品合并所致
在建工程	1,250,481,792.37	871,594,491.63	43.47	在建工程增加所致
拆入资金	2,300,000,000.00	1,085,000,000.00	111.98	证金公司和银行间拆入资金增加所致
交易性金融负债	17,135,550,034.21	12,351,085,889.37	38.74	集合资产管理产品期末规模增加所致
衍生金融负债	201,180,391.64	3,055,249.85	6484.74	衍生金融资产期末浮动亏损增加所致
卖出回购金融资产款	19,700,894,246.03	9,868,824,130.81	99.63	通过金融机构融入资金增加所致

代理买卖证券款	41,735,356,383.43	26,373,744,808.78	58.25	客户保证金增加所致
应付职工薪酬	1,696,454,035.41	1,092,857,398.49	55.23	应付未付职工薪酬增加所致
应付款项	4,462,864,870.30	1,401,913,974.11	218.34	期末客户基金赎回款增加所致
应付利息	516,867,572.71	388,859,234.90	32.92	应付短融、公司债、次级债利息增加所致
预计负债		2,702,000.00	-100.00	子公司预计负债本期处理
长期借款	33,141,209.85		-	本期新增抵押贷款所致
应付债券	21,970,137,251.51	9,980,104,233.17	120.14	本期增发次级债所致
递延所得税负债	288,508,015.66	168,627,118.33	71.09	交易性金融资产应纳税差额增加所致
其他负债	14,114,321,696.46	7,690,835,564.67	83.52	集合资产管理并入应付客户资产增加所致
少数股东权益	1,018,114,267.74	626,672,621.53	62.46	本期新增合并单位所致

利润表项目	本期金额 1-9月	上期金额1-9月	变动幅度 (%)	变动原因说明
投资银行业务手续费净收入	714,222,013.72	393,362,250.85	81.57	子公司承销业务收入增加
资产管理业务手续费净收入	187,946,091.59	94,565,715.29	98.75	资产管理业务规模增加，收入增加所致
投资收益	1,425,931,008.34	1,067,665,217.00	33.56	本期持有期间取得的金融资产投资收益增加所致
公允价值变动收益	345,822,239.85	-274,344,354.56	-226.05	本期交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	2,635,137.36	-2,076,790.56	-226.89	期初与期末汇率变动差异较大所致
其他业务收入	46,540,582.21	30,145,643.00	54.39	投资性房地产租赁收入增加
营业税金及附加	397,676,404.58	303,056,738.75	31.22	本期营业收入增加所致
资产减值损失	-4,084,203.05	-2,455,530.00	66.33	原计提的资产减值损失在本期转回比去年同期增加所致
其他业务成本	34,373,113.40	7,244,095.34	374.50	本期支付债券发行费用所致
所得税费用	858,477,595.90	580,396,902.26	47.91	本期利润增加所致

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

3.2.1 2014年3月19日，受广州市越秀区人民法院委托，广州经济技术开发区拍卖行、广州产权拍卖行有限公司在广州产权交易所对广州珠江实业集团有限公司所持华泰联合证券有限责任公司（以下称华泰联合证券）0.39%股权进行公开拍卖，公司参与了本次公开竞拍，并最终于1556.88万元取得了拍卖标的。2014年9月28日，华泰联合证券完成了该股权工商变更登记相关手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已达到98.576%。

3.2.2 2014年7月14日，受深圳市罗湖区人民法院委托，深圳市中际汉威拍卖有限公司在深圳联合产权交易所公开拍卖中国长城计算机集团公司所持华泰联合证券0.27%股权，公司参与了本次公开竞拍，并最终以1278.2998万元取得了拍卖标的。报告期后，华泰联合证券将按规定办理股权变更相关手续。本次股权变更完成后，公司持有的华泰联合证券股权比例将达到98.846%。

3.2.3 2014年8月7日，公司收到深圳证券交易所《关于华泰证券股权激励行权融资业务方案评审意见及业务试点无异议的函（深证函[2014]194号）》。根据评审会专家意见，深圳证券交易所对公司开展股权激励行权融资业务试点无异议。

3.2.4 公司子公司华泰联合证券军工涉密业务咨询服务资格通过国家国防科工局备案，获得军工涉密业务咨询服务资格。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司（以下称华泰紫金投资）设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司及其下属公司

华泰紫金投资发起设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司，成立日期为2014年7月4日，注册资本金500万元人民币，华泰紫金投资认缴出资255万元。深圳市华泰君信基金投资管理有限公司于2014年9月5日发起设立深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙），总认缴出资额3000万元，其中，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资1530万元，认缴出资占比51%。深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）于2014年9月28日发起设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资1000万元，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资3亿元人民币。

3.2.6 公司发行债券情况

报告期内，公司非公开发行了总额人民币60亿元的2014年第二期次级债券，其中：3年期品种（附第1年末发行人赎回选择权，代码：123343，简称：14华泰03）最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为5.7%；4年期品种（附第2年末发行人赎回选择权，代码：123344，简称：14华泰04）最终发行规模为人民币40亿元，票面利率为5.9%。《华泰证券关于非公开发行2014年第二期次级债券发行结果的公告》于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 与首次公开发行相关的承诺：

截至2014年9月30日，公司持股5%以上的股东共有五家，分别为江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）、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、江苏汇鸿国际集团有限公司，其中只有江苏交通控股有限公司在报告期内曾持有有限售股份，限售承诺期限至2014年7月30日，公司首次公开发行时承诺在锁定期内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。报告期内，江苏交通控股有限公司履行了承诺。

3.3.2 关于公司第一大股东江苏国信避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏国信承诺：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。因公司上市后并入江苏国信的锦泰期货有限公司与公司控股子公司华泰长城期货有限公司存在同业竞争关系，经公司董事会、监事会、股东大会临时会议批准，2014年6月27日，江苏国信变更原有承诺，重新出具相关承诺，豁免其锦泰期货事项。江苏国信将原有承诺变更为：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资

或联营) 参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的业务活动(锦泰期货有限公司除外)。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务,江苏国信会将上述商业机会让予华泰证券(锦泰期货有限公司除外)。承诺变更公告内容详见 2014 年 6 月 28 日关于公司股东承诺履行解决进展及变更承诺情况的公告(临 2014-047)。报告期内,江苏国信履行了承诺。

此外,截止或延续到报告期内,公司及持股 5%以上的股东并无其它具体承诺事项。

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司按照财政部新修订的相关企业会计准则的要求变更会计政策。对公司财务状况及经营成果的产生重大影响的会计政策变更事项如下:

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
本公司的直接股权投资及其他法人股投资	-	542,886,000.00	-2,225,823,072.20	2,860,120,072.20	475,722,750.00
合计	-	542,886,000.00	-2,225,823,072.20	2,860,120,072.20	475,722,750.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

在采用《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)之前,本公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其他长期股权投资,按成本法进行后续计量。准则修订后,本公司将这类投资改按金融工具的相关政策核算,并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

除上述会计政策变更外,准则2号(2014)还对权益法核算等进行了修订,本公司已根据这些修订内容修改了相关的会计政策,该会计政策变更对本公司于2013年1月1日及2013年12月31日的资本公积、留存收益无重大影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

公司暂时无法披露《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定对公司的具体影响的说明:由于公司的设定收益计划需采用精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,因此暂时无法提供定量调整数据。公司三季度报表将对设定收益计划不确认、不计量,并在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。

3.5.3 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
本公司担任管理人的 8 个资产管理计划产品	本公司控制相关资产管理计划	0	17,331,117,077.61	17,331,117,077.61	
合计	-	0	17,331,117,077.61	17,331,117,077.61	

合并范围变动影响的说明

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，公司将以自有资金参与、并满足该准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是资产管理计划产品）纳入合并报表范围，截至 2013 年 12 月 31 日共有 8 个集合理财产品符合准则要求，纳入合并范围；并根据要求对期初数进行了追溯调整。

因会计政策变更追溯调整计算的归属母公司的所有者权益累积影响数为零，其中：调增未分配利润 1001.10 万元，调减资本公积 1001.10 万元。

3.5.4 准则其他变动的影响

其他相关准则对本公司 2013 年 1 月 1 日及 2013 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益、2013 年 12 月 31 日资产总额及负债总额无影响。

公司名称	华泰证券股份有限公司
法定代表人	吴万善
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	66,143,125,434.42	38,566,129,582.00
其中:客户存款	40,610,807,789.13	21,385,690,347.76
结算备付金	10,350,001,433.10	8,383,445,165.61
其中:客户备付金	9,038,094,257.53	7,744,277,251.28
拆出资金		
融出资金	31,249,718,094.55	19,852,224,467.32
交易性金融资产	34,634,231,602.41	24,341,124,810.82
衍生金融资产		
买入返售金融资产	10,737,305,585.97	6,088,111,448.06
应收款项	398,557,530.73	97,659,133.71
应收利息	1,252,895,532.62	902,083,842.52
存出保证金	3,997,848,055.69	3,530,102,700.99
可供出售金融资产	8,061,783,135.85	8,685,775,990.14
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	1,819,409,602.48	1,631,097,916.62
投资性房地产	610,715,492.02	625,363,629.06
固定资产	1,345,104,825.54	1,426,919,040.65
在建工程	1,250,481,792.37	871,594,491.63
无形资产	381,481,829.66	381,941,889.79
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	315,374,685.67	373,688,334.35
其他资产	330,495,203.68	400,073,207.15
资产总计	172,934,871,404.06	116,213,677,217.72
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	8,500,000,000.00	8,000,000,000.00
拆入资金	2,300,000,000.00	1,085,000,000.00
交易性金融负债	17,135,550,034.21	12,351,085,889.37
衍生金融负债	201,180,391.64	3,055,249.85
卖出回购金融资产款	19,700,894,246.03	9,868,824,130.81
代理买卖证券款	41,735,356,383.43	26,373,744,808.78

代理承销证券款	10,000,000.00	
应付职工薪酬	1,696,454,035.41	1,092,857,398.49
应交税费	1,094,963,985.47	1,005,090,604.17
应付款项	4,462,864,870.30	1,401,913,974.11
应付利息	516,867,572.71	388,859,234.90
预计负债		2,702,000.00
长期借款	33,141,209.85	
应付债券	21,970,137,251.51	9,980,104,233.17
递延所得税负债	288,508,015.66	168,627,118.33
其他负债	14,114,321,696.46	7,690,835,564.67
负债合计	133,760,239,692.68	79,412,700,206.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,808,729,051.18	17,632,738,343.37
减：库存股		
盈余公积	1,302,766,945.49	1,302,766,945.49
一般风险准备	2,817,442,705.47	2,817,442,705.47
未分配利润	10,661,937,730.60	8,857,166,057.64
外币报表折算差额	-34,358,989.10	-35,809,662.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,156,517,443.64	36,174,304,389.54
少数股东权益	1,018,114,267.74	626,672,621.53
所有者权益（或股东权益）合计	39,174,631,711.38	36,800,977,011.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,934,871,404.06	116,213,677,217.72

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	44,603,828,689.88	20,536,015,036.51
其中：客户存款	37,380,779,807.79	18,817,649,607.40
结算备付金	10,666,937,760.11	8,845,759,875.57
其中：客户备付金	9,038,094,257.53	7,744,277,251.28
拆出资金		
融出资金	30,824,938,045.15	19,324,068,745.65

交易性金融资产	24,406,519,253.80	19,573,866,295.09
衍生金融资产		
买入返售金融资产	7,482,955,585.97	4,714,610,750.56
应收款项	225,348,474.86	18,349,891.55
应收利息	861,924,152.48	726,922,876.61
存出保证金	822,097,534.13	706,283,811.50
可供出售金融资产	5,819,476,319.26	6,161,596,106.32
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	5,266,843,607.00	4,723,761,739.10
投资性房地产	521,274,931.32	533,652,928.25
固定资产	1,295,018,670.97	1,373,376,386.59
在建工程	1,250,481,792.37	871,594,491.63
无形资产	375,072,225.23	375,651,936.91
递延所得税资产	200,396,339.11	258,709,987.79
其他资产	120,801,172.42	234,757,870.25
资产总计	134,748,914,554.06	88,983,978,729.88
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	8,500,000,000.00	8,000,000,000.00
拆入资金	2,300,000,000.00	1,085,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	201,180,391.64	3,055,249.85
卖出回购金融资产款	18,881,095,246.03	8,941,325,412.81
代理买卖证券款	41,293,982,438.00	25,992,249,807.40
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,177,292,282.36	645,410,446.11
应交税费	1,022,109,702.47	957,131,392.72
应付款项	4,390,132,342.18	77,634,626.00
应付利息	516,312,857.17	388,001,411.62
预计负债		
长期借款	33,141,209.85	
应付债券	21,970,137,251.51	9,980,104,233.17
递延所得税负债	277,984,017.86	161,160,059.93
其他负债	25,743,800.62	225,058,964.57
负债合计	100,589,111,539.69	56,456,131,604.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,536,024,278.91	17,370,551,463.59
减：库存股		
盈余公积	1,302,766,945.49	1,302,766,945.49
一般风险准备	2,817,442,705.47	2,817,442,705.47
未分配利润	6,903,569,084.50	5,437,086,011.15

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	34,159,803,014.37	32,527,847,125.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,748,914,554.06	88,983,978,729.88

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	2,844,172,364.07	1,785,607,284.30	7,180,150,192.89	5,429,012,686.51
手续费及佣金净收入	1,742,027,250.84	1,260,064,170.97	3,808,130,387.10	3,392,710,053.28
其中：经纪业务手续费净收入	1,266,973,362.43	1,130,086,298.33	2,835,780,166.67	2,857,632,252.10
投资银行业务手续费净收入	276,393,299.90	105,379,736.52	714,222,013.72	393,362,250.85
资产管理业务手续费净收入	73,729,227.88	29,186,621.25	187,946,091.59	94,565,715.29
利息净收入	605,279,652.66	447,832,296.07	1,551,090,838.03	1,214,912,918.35
投资收益（损失以“-”号填列）	544,545,024.47	289,065,615.21	1,425,931,008.34	1,067,665,217.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,751,112.57	52,767,609.49	203,323,317.81	170,613,829.86
公允价值	-65,154,890.61	-224,579,602.45	345,822,239.85	-274,344,354.56

值变动收益 (损失以 “-”号填 列)				
汇兑收 益(损失以 “-”号填 列)	991,795.50	125,981.57	2,635,137.36	-2,076,790.56
其他业 务收入	16,483,531.21	13,098,822.93	46,540,582.21	30,145,643.00
二、营业支出	1,321,171,442.44	1,029,491,674.34	3,675,661,746.81	2,983,883,516.92
营业税 金及附加	158,718,926.98	114,166,727.25	397,676,404.58	303,056,738.75
业务及 管理费	1,155,991,402.93	912,156,535.36	3,247,696,431.88	2,676,038,212.83
资产减 值损失	-3,739,235.09	-2,455,530.00	-4,084,203.05	-2,455,530.00
其他业 务成本	10,200,347.62	5,623,941.73	34,373,113.40	7,244,095.34
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	1,523,000,921.63	756,115,609.96	3,504,488,446.08	2,445,129,169.59
加: 营业 外收入	17,271,179.13	17,133,669.41	45,744,804.81	48,024,024.55
减: 营业 外支出	4,979,807.69	6,067,091.13	12,781,375.47	11,675,423.30
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	1,535,292,293.07	767,182,188.24	3,537,451,875.42	2,481,477,770.84
减: 所得 税费用	363,217,452.71	177,943,799.70	858,477,595.90	580,396,902.26
五、净利润(净 亏损以 “-”号填 列)	1,172,074,840.36	589,238,388.54	2,678,974,279.52	1,901,080,868.58
其中: 归属于母公 司所有者(或 股东)的净利 润	1,152,875,570.36	568,904,794.74	2,644,771,672.96	1,861,541,903.65
少数股	19,199,270.00	20,333,593.80	34,202,606.56	39,538,964.93

东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.10	0.47	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.10	0.47	0.33
七、其他综合收益	171,924,593.49	190,957,847.59	168,200,247.59	145,078,414.26
八、综合收益总额	1,343,999,433.84	780,196,236.13	2,847,174,527.11	2,046,159,282.84
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,323,970,357.92	759,806,828.51	2,812,468,128.39	2,007,363,962.78
归属于少数股东的综合收益总额	20,029,075.92	20,389,407.62	34,706,398.72	38,795,320.06

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	2,300,972,417.65	1,462,719,123.95	5,809,817,198.73	4,423,748,522.73
手续费及佣金净收入	1,433,940,268.66	1,147,236,780.12	3,250,481,203.61	2,889,323,488.39
其中：经纪业务手续费净收入	1,211,121,286.29	1,056,743,573.77	2,685,123,361.14	2,634,732,377.39
投资银行业务手续费净收入	37,147,967.00	6,688,000.00	53,703,941.01	16,915,250.00

资产管理业务 手续费净收入	160,739,654.74	75,961,400.74	461,471,786.34	208,606,025.95
利息净 收入	321,922,370.20	268,736,575.92	821,549,258.89	789,120,441.47
投资收 益（损失以 “－”号填 列）	442,568,606.92	250,721,875.75	1,219,335,313.01	887,333,229.70
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	86,751,112.57	52,767,609.49	203,323,317.81	170,613,829.86
公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）	89,867,631.67	-213,062,272.19	485,701,936.14	-165,957,034.08
汇兑收 益（损失以 “－”号填 列）	427.56		1,268.12	
其他业 务收入	12,673,112.64	9,086,164.35	32,748,218.96	23,928,397.25
二、营业支出	1,079,477,629.72	809,971,079.90	2,822,842,036.12	2,354,042,223.75
营业税 金及附加	141,006,967.79	100,693,143.67	343,338,841.54	258,451,245.73
业务及 管理费	928,305,942.26	706,109,524.50	2,445,623,734.19	2,090,802,412.68
资产减 值损失	-950.69	-2,455,530.00	-345,918.65	-2,455,530.00
其他业 务成本	10,165,670.36	5,623,941.73	34,225,379.04	7,244,095.34
三、营业利润 （亏损以 “－”号填	1,221,494,787.93	652,748,044.05	2,986,975,162.61	2,069,706,298.98

列)				
加：营业 外收入	12,503,658.21	8,625,593.18	32,981,260.77	37,005,516.88
减：营业 外支出	4,672,664.26	5,342,703.10	12,415,910.29	10,738,751.00
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	1,229,325,781.88	656,030,934.13	3,007,540,513.09	2,095,973,064.86
减：所得 税费用	285,646,808.25	150,815,831.16	701,057,439.74	481,339,808.75
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	943,678,973.63	505,215,102.97	2,306,483,073.35	1,614,633,256.11
六、其他综合 收益	153,764,582.38	192,874,857.02	165,472,815.32	202,924,027.25
七、综合收益 总额	1,097,443,556.01	698,089,959.99	2,471,955,888.67	1,817,557,283.36

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

合并现金流量表

2014 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	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	2,359,020,950.72	
收取利息、手续费及佣金的 现金	7,915,917,941.66	5,713,493,217.92
拆入资金净增加额	1,215,000,000.00	1,635,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,182,875,977.31	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金 净额	15,354,588,712.54	
收到其他与经营活动有关 的现金	5,220,869,699.00	554,904,259.64

经营活动现金流入小计	37,248,273,281.23	7,903,397,477.56
融出资金净增加额	11,397,493,627.23	7,087,433,900.55
处置交易性金融资产净减少额		2,446,183,968.22
回购业务资金净减少额		2,313,611,826.33
代理买卖证券支付的现金净额		3,089,357,588.71
支付利息、手续费及佣金的现金	1,395,399,031.41	1,014,944,584.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,702,399,994.67	1,354,781,251.53
支付的各项税费	1,190,158,244.03	787,441,443.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,650,379,099.13	4,955,251,308.79
经营活动现金流出小计	18,335,829,996.47	23,049,005,871.88
经营活动产生的现金流量净额	18,912,443,284.76	-15,145,608,394.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,682,853.20	312,984,349.00
取得投资收益收到的现金	102,534,317.30	4,504,054.60
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		
投资活动现金流入小计	132,217,170.50	317,488,403.60
投资支付的现金	160,134,402.80	600,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,640,102.76	346,311,070.39
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	635,774,505.56	946,311,070.39
投资活动产生的现金流量净额	-503,557,335.06	-628,822,666.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	340,000,000.00	99,675,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
发行债券收到的现金	40,800,000,000.00	28,278,850,000.00
收到其他与筹资活动有关		2,000,000,000.00

的现金		
筹资活动现金流入小计	41,142,000,000.00	30,378,525,000.00
偿还债务支付的现金	28,300,000,000.00	12,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,687,547,931.57	933,070,684.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,973,474.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,404,991.90	1,171,462.06
筹资活动现金流出小计	30,017,952,923.47	13,234,242,147.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,124,047,076.53	17,144,282,853.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,619,093.68	-10,065,748.37
五、现金及现金等价物净增加额	29,543,552,119.91	1,359,786,043.52
加：期初现金及现金等价物余额	46,949,574,747.61	44,960,964,943.37
六、期末现金及现金等价物余额	76,493,126,867.52	46,320,750,986.89

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

母公司现金流量表

2014 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	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	6,263,988,327.34	4,760,897,004.67
拆入资金净增加额	1,215,000,000.00	1,635,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,171,424,997.81	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	15,301,732,630.60	
收到其他与经营活动有关的现金	4,399,105,500.30	67,031,854.37
经营活动现金流入小计	34,351,251,456.05	6,462,928,859.04
处置交易性金融资产净减	2,714,135,827.72	4,127,114,504.79

少额		
融出资金净增加额	11,500,869,299.50	10,691,703,683.01
回购业务资金净减少额		2,660,610,626.33
代理买卖证券支付的现金净额		3,058,815,661.90
支付利息、手续费及佣金的现金	1,300,783,593.52	956,474,548.34
支付给职工以及为职工支付的现金	1,202,178,897.83	960,593,868.23
支付的各项税费	1,027,107,926.16	605,856,458.06
支付其他与经营活动有关的现金	729,849,655.53	997,281,593.19
经营活动现金流出小计	18,474,925,200.26	24,058,450,943.85
经营活动产生的现金流量净额	15,876,326,255.79	-17,595,522,084.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,662,449.00
取得投资收益收到的现金	117,288,317.30	4,284,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,288,317.30	10,946,449.00
投资支付的现金	436,022,102.80	466,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,622,751.90	335,540,991.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	898,644,854.70	802,080,991.31
投资活动产生的现金流量净额	-781,356,537.40	-791,134,542.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	40,800,000,000.00	28,278,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,800,000,000.00	30,278,850,000.00
偿还债务支付的现金	28,300,000,000.00	12,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,675,574,456.70	933,070,684.94
支付其他与筹资活动有关的现金	30,404,991.90	1,171,462.06
筹资活动现金流出小计	30,005,979,448.60	13,234,242,147.00

筹资活动产生的现金流量净额	10,794,020,551.40	17,044,607,853.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,268.12	
五、现金及现金等价物净增加额	25,888,991,537.91	-1,342,048,774.12
加：期初现金及现金等价物余额	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48
六、期末现金及现金等价物余额	55,270,766,449.99	32,683,519,893.36

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用