

公司代码：601688

公司简称：华泰证券

# 华泰证券股份有限公司 2015 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.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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
孙鲁	董事	因公务原因	浦宝英
王树华	董事	因公务原因	浦宝英
孙宏宁	董事	因公务原因	吴万善
周勇	董事	因公务原因	吴万善
白维	独立董事	因公务原因	张捷
陈志斌	独立董事	因公务原因	沈坤荣

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	475,484,689,409.77	272,226,035,504.69	74.67
归属于上市公司股东的净资产	77,224,220,380.75	41,298,556,412.04	86.99
	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	70,571,581,387.58	18,912,443,284.76	273.15

	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	19,882,270,021.48	7,180,150,192.89	176.91
归属于上市公司股东的净利润	8,639,352,161.79	2,644,771,672.96	226.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,611,714,105.62	2,618,116,650.47	228.93
加权平均净资产收益率 (%)	16.01	7.10	增加 8.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.38	0.47	193.62
稀释每股收益 (元/股)	1.38	0.47	193.62

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-7,855.16	-1,503,135.69	
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	1,606,684.27	4,847,707.98	
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	-	5,512,041.46	
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	6,504,568.60	28,255,627.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,025,849.43	-9,278,060.35	
少数股东权益影响额(税后)	51,535.78	-196,124.87	
合计	6,129,084.06	27,638,056.17	

## 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)		170,586				
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,715,204,280	23.95	0	无	0	境外法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,250,928,425	17.46	0	无		国有法人
江苏交通控股有限公司	446,525,418	6.23	0	无		国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	4.78	0	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	268,097,477	3.74	0	无		国有法人
江苏汇鸿国际集团有限公司	246,847,296	3.45	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	214,170,229	2.99	0	无		国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	137,403,149	1.92	0	未知	136,169,146	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	98,222,400	1.37	0	无		国家
江苏苏豪国际集团股份有限公司	97,470,000	1.36	0	无		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	1,715,204,280	境外上市外资股	1,715,204,280
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,250,928,425	人民币普通股	1,250,928,425
江苏交通控股有限公司	446,525,418	人民币普通股	446,525,418
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	人民币普通股	342,028,006
江苏省苏豪控股集团有限公司	268,097,477	人民币普通股	268,097,477
江苏汇鸿国际集团有限公司	246,847,296	人民币普通股	246,847,296
中国证券金融股份有限公司	214,170,229	人民币普通股	214,170,229
江苏宏图高科技股份有限公司	137,403,149	人民币普通股	137,403,149
中央汇金投资有限责任公司	98,222,400	人民币普通股	98,222,400
江苏苏豪国际集团股份有限公司	97,470,000	人民币普通股	97,470,000
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、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。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 37,878.4028 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。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	公司无优先股股东		

### 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	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	202,690,578,746.85	89,864,943,930.42	125.55%	客户资金增加所致
结算备付金	31,783,799,893.42	18,217,248,432.39	74.47%	客户备付金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,337,542,409.64	55,999,957,916.75	97.03%	期末持有的金融资产增加及合并结构化主体所致
衍生金融资产	888,458,930.73	20,814,658.67	4,168.43%	权益互换浮动盈亏增加
应收款项	613,498,324.26	362,653,212.62	69.17%	合并结构化主体所致
应收利息	3,050,613,787.98	1,751,677,109.17	74.15%	融资融券应计利息增加所致

## 2015 年第三季度报告

存出保证金	20,843,597,992.37	4,482,844,983.77	364.96%	期货保证金增加
可供出售金融资产	25,352,811,774.42	9,276,148,087.87	173.31%	期末持有的金融资产增加所致
固定资产	2,663,744,399.32	1,258,361,600.29	111.68%	启用新建的办公大楼由在建工程转为固定资产
在建工程	1,211,882,200.45	2,045,324,758.06	-40.75%	启用新建的办公大楼由在建工程转为固定资产
其他资产	543,389,123.17	305,542,089.10	77.84%	应收联营公司红利及合并资管产品
应付短期融资款	12,829,921,186.93	24,787,070,000.00	-48.24%	短期融资券兑付
拆入资金	2,450,000,000.00	1,500,000,000.00	63.33%	银行短期拆入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,946,541,710.88	9,244,846.63	161,574.31%	本期新增黄金租赁业务所致
代理买卖证券款	121,452,778,173.18	60,398,770,689.39	101.08%	客户资金流入所致
代理承销证券款	5,722,372.38	41,400,000.00	-86.18%	代理承销款减少
信用交易代理买卖证券款	19,971,365,983.06	9,829,634,190.63	103.18%	融资融券业务规模大幅度增长
应付职工薪酬	4,518,841,433.86	1,740,596,909.95	159.61%	计提的职工薪酬增加
应交税费	1,948,081,464.94	1,429,904,303.41	36.24%	本期应税收入增加
应付利息	2,281,089,449.16	1,025,326,598.95	122.47%	本期短融及次级债规模增加所致
应付款项	8,851,363,731.41	4,194,205,380.59	111.04%	应付客户赎回款增加
长期借款	452,882,483.15	138,657,783.84	226.62%	本期工程借款增加
应付债券	59,725,197,662.46	21,345,324,135.31	179.80%	发行次级债所致
长期应付职工薪酬	298,041,770.93	705,434,340.93	-57.75%	长期职工薪酬中一年内需支付的部分转入应付职工薪酬
递延所得税负债	64,506,903.45	601,173,542.16	-89.27%	应纳税暂时性差异减少。
其他负债	106,456,483,964.25	52,103,789,780.47	104.32%	合并结构化主体所致
资本公积	45,850,433,610.61	17,221,260,799.97	166.24%	H股发行溢价
未分配利润	16,158,540,544.65	10,319,188,382.86	56.59%	本期净利润增加及现金分红所致
<b>利润表科目</b>	<b>年初至报告期末 (1-9月)</b>	<b>上年初至上年报告 期末 (1-9月)</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
手续费及佣金净收入	11,324,653,114.89	3,808,130,387.10	197.38%	经纪业务、投行业务手续费及资产管理业务收入均有所增加
利息净收入	3,671,272,939.97	1,551,090,838.03	136.69%	本期融资融券利息收入增加
投资收益	5,638,540,176.12	1,425,931,008.34	295.43%	本期证券投资业务收入增加
公允价值变动收益	-1,191,544,106.30	345,822,239.85	-444.55%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的浮动亏损所致
汇兑收益	356,520,854.28	2,635,137.36	13,429.50%	H股募集资金结售汇所致
其他业务收入	82,827,042.52	46,540,582.21	77.97%	子公司咨询服务费收入及实物贸易收入增加
营业税金及附加	1,355,012,918.10	397,676,404.58	240.73%	本期应税收入增加

业务及管理费	6,963,244,486.10	3,247,696,431.88	114.41%	本期在队伍建设、高端人才引进、信息技术、客户营销与服务方面支出增加
资产减值损失	9,905,699.09	-4,084,203.05	不适用	计提减值准备所致
其他业务成本	54,041,258.81	34,373,113.40	57.22%	实物贸易成本及子公司备用信用证支出增加
所得税费用	2,827,804,648.62	858,477,595.90	229.40%	本期利润总额增加
其他综合收益的税后净额	-105,326,478.91	168,200,247.59	-162.62%	可供出售金融资产的浮动盈余减少

### 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 公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司股权变更事宜

2015年7月22日,华泰证券股份有限公司受让厦门建昌房地产开发有限公司所持华泰联合证券有限责任公司的621万股(0.62%)股权,在深圳市市场监督管理局完成工商变更。华泰证券股份有限公司对华泰联合证券有限责任公司的持股比例提升为99.72%。

#### 3.2.2 公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司及下属公司工商变更、公司设立及投资

1、华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金”)于2015年8月14日完成工商变更事宜,注册资本金由“11亿元人民币”变更为“23亿5千万元人民币”。

2、报告期内,华泰紫金下属公司设立及出资情况

(1)华泰紫金于2015年7月31日对北京华泰同信投资基金管理有限公司实缴出资人民币25500元,占比51%。北京华泰同信投资基金管理有限公司于2014年12月29日成立。

(2)华泰紫金于2015年7月31日对北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业(有限合伙)实缴出资人民币2550000元,占比51%。北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业(有限合伙)于2015年1月15日成立。

(3)华泰紫金于2015年7月13日对深圳前海瑞联七号投资中心(有限合伙)实缴出资人民币12.5亿元,占比41.65%。深圳前海瑞联七号投资中心(有限合伙)于2015年1月22日成立。

(4)2015年8月5日,江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)成立。华泰紫金作为有限合伙人认缴出资人民币25亿元,占比35.21%。截至报告期末,出资款尚未缴纳。

#### 3.2.3 公司全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司董事变更事宜

2015年8月10日,公司副总裁姜健先生担任华泰金融控股(香港)有限公司董事;公司董事长吴万善先生及副总裁张海波先生、张涛先生不再担任华泰金融控股(香港)有限公司董事。

### 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 关于公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司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省国信资产管理集团有限公司(以下简称“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

公司名称	华泰证券股份有限公司
法定代表人	吴万善
日期	2015-10-30

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015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
<b>资产：</b>		
货币资金	202,690,578,746.85	89,864,943,930.42
其中：客户存款	113,629,919,480.97	53,863,316,563.78
结算备付金	31,783,799,893.42	18,217,248,432.39
其中：客户备付金	29,943,615,349.74	17,672,993,684.50
拆出资金	-	-
融出资金	49,074,318,443.35	64,636,739,457.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,337,542,409.64	55,999,957,916.75
衍生金融资产	888,458,930.73	20,814,658.67
买入返售金融资产	22,761,926,935.06	20,710,026,021.64

## 2015 年第三季度报告

应收款项	613,498,324.26	362,653,212.62
应收利息	3,050,613,787.98	1,751,677,109.17
存出保证金	20,843,597,992.37	4,482,844,983.77
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	25,352,811,774.42	9,276,148,087.87
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,226,309,800.46	1,874,487,603.47
投资性房地产	728,930,378.54	673,981,494.13
固定资产	2,663,744,399.32	1,258,361,600.29
在建工程	1,211,882,200.45	2,045,324,758.06
无形资产	399,510,998.37	401,210,959.03
开发支出		
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
长期待摊费用	80,501,682.93	108,853,631.32
递延所得税资产	176,932,021.15	178,877,991.44
其他资产	543,389,123.17	305,542,089.10
资产总计	475,484,689,409.77	272,226,035,504.69
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	12,829,921,186.93	24,787,070,000.00
拆入资金	2,450,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,946,541,710.88	9,244,846.63
衍生金融负债	898,736,964.91	730,743,142.93
卖出回购金融资产款	40,395,366,583.39	49,668,228,233.78
代理买卖证券款	121,452,778,173.18	60,398,770,689.39
代理承销证券款	5,722,372.38	41,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	19,971,365,983.06	9,829,634,190.63
应付职工薪酬	4,518,841,433.86	1,740,596,909.95
应交税费	1,948,081,464.94	1,429,904,303.41
应付款项	8,851,363,731.41	4,194,205,380.59
应付利息	2,281,089,449.16	1,025,326,598.95
应付股利	13,096,640.00	15,452,840.00
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	452,882,483.15	138,657,783.84
应付债券	59,725,197,662.46	21,345,324,135.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬	298,041,770.93	705,434,340.93
专项应付款		

递延所得税负债	64,506,903.45	601,173,542.16
递延收益	17,671,063.72	16,671,063.72
其他负债	106,456,483,964.25	52,103,789,780.47
负债合计	397,577,689,542.06	230,281,627,782.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,162,768,800.00	5,600,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	45,850,433,610.61	17,221,260,799.97
减：库存股		-
其他综合收益	1,748,013,967.67	1,853,643,771.39
专项储备		
盈余公积	1,692,853,808.08	1,692,853,808.08
一般风险准备	4,611,609,649.74	4,611,609,649.74
未分配利润	16,158,540,544.65	10,319,188,382.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77,224,220,380.75	41,298,556,412.04
少数股东权益	682,779,486.96	645,851,309.96
所有者权益（或股东权益）合计	77,906,999,867.71	41,944,407,722.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	475,484,689,409.77	272,226,035,504.69

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

2015 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
<b>资产：</b>		
货币资金	154,999,395,036.59	61,641,473,590.59
其中：客户存款	102,099,298,699.71	49,261,467,510.54
结算备付金	32,281,070,197.20	18,647,422,972.23
其中：客户备付金	29,943,615,349.74	17,672,993,684.50
拆出资金	-	-
融出资金	48,991,664,784.91	64,497,968,083.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,624,805,827.60	26,883,329,108.83
衍生金融资产	887,073,160.73	17,329,494.06
买入返售金融资产	12,893,511,498.64	8,070,324,226.64
应收款项	198,158,659.63	132,231,897.76

应收利息	1,780,707,561.07	1,062,828,633.66
存出保证金	16,307,377,252.13	1,267,518,877.70
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	16,732,672,169.99	8,125,748,594.03
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,611,024,523.12	5,650,280,401.15
投资性房地产	644,952,085.75	587,924,115.17
固定资产	2,608,161,508.58	1,199,361,919.07
在建工程	1,211,882,200.45	2,045,324,758.06
无形资产	390,872,403.24	392,437,249.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,589,917.89	98,797,338.77
递延所得税资产	-	-
其他资产	992,651,938.35	117,303,030.92
资产总计	351,232,570,725.87	200,442,604,291.50
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	12,829,921,186.93	24,787,070,000.00
拆入资金	2,450,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,911,967,000.00	-
衍生金融负债	898,511,158.64	729,314,190.09
卖出回购金融资产款	35,684,270,421.34	44,478,760,889.99
代理买卖证券款	107,374,996,632.57	53,348,884,179.56
代理承销证券款	5,722,350.00	41,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	19,888,712,324.62	9,683,616,751.81
应付职工薪酬	3,809,447,463.76	1,254,867,820.58
应交税费	1,801,235,332.05	1,308,393,964.17
应付款项	8,665,361,822.29	4,176,828,711.25
应付利息	2,278,795,768.76	1,002,313,577.35
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	452,882,483.15	138,657,783.84
应付债券	56,575,771,823.61	18,974,610,078.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬	171,928,200.00	405,375,400.00
专项应付款		

## 2015 年第三季度报告

递延所得税负债	56,138,308.37	598,220,322.95
递延收益	13,393,285.72	13,393,285.72
其他负债	12,115,665,281.55	915,112,764.24
负债合计	279,984,720,843.36	163,356,819,720.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,162,768,800.00	5,600,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	45,577,448,327.12	17,125,162,430.36
减：库存股		
其他综合收益	1,094,444,746.08	1,742,457,852.81
专项储备		
盈余公积	1,692,853,808.08	1,692,853,808.08
一般风险准备	3,597,616,430.65	3,597,616,430.65
未分配利润	12,122,717,770.58	7,327,694,049.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	71,247,849,882.51	37,085,784,571.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	351,232,570,725.87	200,442,604,291.50

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

2015 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	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	5,238,018,215.04	2,844,172,364.07	19,882,270,021.48	7,180,150,192.89
手续费及佣金净收入	3,354,655,947.77	1,742,027,250.84	11,324,653,114.89	3,808,130,387.10
其中：经纪业务手续费净收入	2,963,214,706.27	1,266,973,362.43	10,091,615,521.56	2,835,780,166.67
投资银行业务手续费净收入	271,189,449.50	276,393,299.90	883,938,694.58	714,222,013.72
其他	108,183,754.03	73,729,227.88	238,602,282.80	187,946,091.59

产管理业务手续费净收入				
利息净收入	901,941,249.28	605,279,652.66	3,671,272,939.97	1,551,090,838.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,458,799,825.63	544,545,024.47	5,638,540,176.12	1,425,931,008.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,520,770.28	86,751,112.57	299,024,714.24	203,323,317.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,543,016,549.76	-65,154,890.61	-1,191,544,106.30	345,822,239.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25,132,692.17	991,795.50	356,520,854.28	2,635,137.36
其他业务收入	40,505,049.95	16,483,531.21	82,827,042.52	46,540,582.21
二、营业支出	2,548,329,028.60	1,321,171,442.44	8,382,204,362.10	3,675,661,746.81
营业税金及附加	433,581,501.04	158,718,926.98	1,355,012,918.10	397,676,404.58
业务及管理费	2,084,888,779.95	1,155,991,402.93	6,963,244,486.10	3,247,696,431.88
资产减值损失	12,267,641.78	-3,739,235.09	9,905,699.09	-4,084,203.05
其他业务成本	17,591,105.83	10,200,347.62	54,041,258.81	34,373,113.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,689,689,186.44	1,523,000,921.63	11,500,065,659.38	3,504,488,446.08
加：营业外收入	12,970,317.12	17,271,179.13	44,718,286.57	45,744,804.81
减：营业外支出	4,866,919.41	4,979,807.69	13,118,086.64	12,781,375.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,697,792,584.15	1,535,292,293.07	11,531,665,859.31	3,537,451,875.42
减：所得税费用	712,503,257.66	363,217,452.71	2,827,804,648.62	858,477,595.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,985,289,326.49	1,172,074,840.36	8,703,861,210.69	2,678,974,279.52
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,964,530,231.33	1,152,875,570.36	8,639,352,161.79	2,644,771,672.96
少数股东损益	20,759,095.16	19,199,270.00	64,509,048.90	34,202,606.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,789,879,502.50	171,924,593.49	-105,326,478.91	168,200,247.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,788,545,429.84	171,094,787.57	-105,629,803.72	167,696,455.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损				

益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,788,545,429.84	171,094,787.57	-105,629,803.72	167,696,455.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-48,392,001.52	4,502,793.94	-5,202,517.97	4,336,447.29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,768,987,561.13	170,446,550.62	-132,478,612.15	161,909,334.81
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	28,834,132.81	-3,854,556.99	32,051,326.40	1,450,673.33
6. 其他	-			
归属于少数股东的其他综合收益的	-1,334,072.66	829,805.92	303,324.81	503,792.16

2015 年第三季度报告

税后净额				
七、综合收益总额	195,409,823.99	1,343,999,433.84	8,598,534,731.78	2,847,174,527.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,984,801.49	1,323,970,357.92	8,533,722,358.07	2,812,468,128.39
归属于少数股东的综合收益总额	19,425,022.50	20,029,075.92	64,812,373.71	34,706,398.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	1.38	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	1.38	0.47

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

2015 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	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	4,259,195,677.89	2,300,972,417.65	16,780,600,114.55	5,809,817,198.73
手续费及佣金净收入	2,947,549,977.67	1,433,940,268.66	10,020,091,071.51	3,250,481,203.61
其中：经纪业务手续费净收入	2,876,180,278.88	1,211,121,286.29	9,857,787,978.95	2,685,123,361.14
投资银行业务手续费净收入	55,516,588.15	37,147,967.00	84,975,444.27	53,703,941.01

## 2015 年第三季度报告

资产管理业务手续费净收入		160,739,654.74	4,796,292.60	461,471,786.34
利息净收入	543,563,600.30	321,922,370.20	2,668,764,718.69	821,549,258.89
投资收益（损失以“-”号填列）	2,121,983,978.74	442,568,606.92	4,990,078,150.90	1,219,335,313.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,359,076.97	86,751,112.57	301,361,497.42	203,323,317.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,409,002,715.94	89,867,631.67	-1,316,170,997.44	485,701,936.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	41,670,010.60	427.56	380,747,235.88	1,268.12
其他业务收入	13,430,826.52	12,673,112.64	37,089,935.01	32,748,218.96
二、营业支出	1,887,851,983.01	1,079,477,629.72	6,783,617,182.27	2,822,842,036.12
营业税金及附加	392,203,143.90	141,006,967.79	1,228,744,201.43	343,338,841.54
业务及管理费	1,478,558,634.48	928,305,942.26	5,525,182,226.73	2,445,623,734.19
资产减值损失	11,424,190.45	-950.69	13,868,960.48	-345,918.65
其他业务成本	5,666,014.18	10,165,670.36	15,821,793.63	34,225,379.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,371,343,694.88	1,221,494,787.93	9,996,982,932.28	2,986,975,162.61
加：营业外收入	12,932,995.94	12,503,658.21	42,279,825.78	32,981,260.77
减：营业	4,792,931.80	4,672,664.26	13,018,295.49	12,415,910.29

外支出				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,379,483,759.02	1,229,325,781.88	10,026,244,462.57	3,007,540,513.09
减：所得税费用	569,585,417.86	285,646,808.25	2,431,220,741.29	701,057,439.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,809,898,341.16	943,678,973.63	7,595,023,721.28	2,306,483,073.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,903,378,928.12	153,764,582.38	-648,013,106.73	165,472,815.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,903,378,928.12	153,764,582.38	-648,013,106.73	165,472,815.32
1. 权益法下在被投资单位以后将	-49,766,417.00	4,502,793.94	-6,576,933.45	4,336,447.29

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,853,612,511.12	149,261,788.44	-641,436,173.28	161,136,368.03
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
七、综合收益总额	-93,480,586.96	1,097,443,556.01	6,947,010,614.55	2,471,955,888.67
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：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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	-	2,359,020,950.72
收取利息、手续费及佣金的现金	26,324,703,622.85	7,915,917,941.66
拆入资金净增加额	950,000,000.00	1,215,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,182,875,977.31
融出资金净减少额	15,562,421,013.90	
代理买卖证券收到的现金净额	71,160,061,648.60	15,354,588,712.54
收到其他与经营活动有关的现金	32,922,982,142.74	5,220,869,699.00
经营活动现金流入小计	146,920,168,428.09	37,248,273,281.23
融出资金净增加额		11,397,493,627.23
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金	35,970,553,626.12	
回购业务资金净减少额	6,650,912,563.81	
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	8,432,500,086.79	1,395,399,031.41
支付给职工以及为职工支付的现金	3,315,096,179.24	1,702,399,994.67
支付的各项税费	3,212,401,876.96	1,190,158,244.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,767,122,707.59	2,650,379,099.13
经营活动现金流出小计	76,348,587,040.51	18,335,829,996.47
经营活动产生的现金流量净额	70,571,581,387.58	18,912,443,284.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	242,605,411.53	29,682,853.20
取得投资收益收到的现金	198,260,218.25	102,534,317.30
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	7,419,479,434.38	
投资活动现金流入小计	7,860,345,064.16	132,217,170.50
投资支付的现金	16,026,734,448.31	160,134,402.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,623,218.27	475,640,102.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,060,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,859,102,264.38	
投资活动现金流出小计	19,560,520,830.96	635,774,505.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,700,175,766.80	-503,557,335.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,638,715,104.94	340,000,000.00
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	314,224,699.31	2,000,000.00
发行债券收到的现金	78,280,580,000.00	40,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,233,519,804.25	41,142,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,134,436,000.00	28,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,480,228,644.03	1,687,547,931.57
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	35,883,234.01	30,404,991.90
筹资活动现金流出小计	45,650,547,878.04	30,017,952,923.47
筹资活动产生的现金流量净额	63,582,971,926.21	11,124,047,076.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	388,572,180.68	10,619,093.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	122,842,949,727.67	29,543,552,119.91
加：期初现金及现金等价物余额	102,590,278,912.60	46,949,574,747.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	225,433,228,640.27	76,493,126,867.52

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		
收取利息、手续费及佣金的现金	22,133,787,358.82	6,263,988,327.34
拆入资金净增加额	950,000,000.00	1,215,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,171,424,997.81
融出资金净减少额	15,506,303,298.59	
代理买卖证券收到的现金净额	63,616,498,991.42	15,301,732,630.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,096,211,411.45	4,399,105,500.30
经营活动现金流入小计	107,302,801,060.28	34,351,251,456.05
融出资金净增加额		11,500,869,299.50
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金	8,416,851,910.04	2,714,135,827.72
回购业务资金净减少额	11,623,077,740.65	
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	8,176,464,522.02	1,300,783,593.52

支付给职工以及为职工支付的现金	2,412,428,841.48	1,202,178,897.83
支付的各项税费	2,742,249,895.97	1,027,107,926.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,578,152,100.42	729,849,655.53
经营活动现金流出小计	49,949,225,010.58	18,474,925,200.26
经营活动产生的现金流量净额	57,353,576,049.70	15,876,326,255.79
<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	189,580,922.96	117,288,317.30
收到其他与投资活动有关的现金	6,880,977.52	
投资活动现金流入小计	196,461,900.48	117,288,317.30
投资支付的现金	9,486,204,394.59	436,022,102.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,238,377.24	462,622,751.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,789,060,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,896,503,671.83	898,644,854.70
投资活动产生的现金流量净额	-11,700,041,771.35	-781,356,537.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,587,689,604.94	
取得借款收到的现金	314,224,699.31	
发行债券收到的现金	77,680,580,000.00	40,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,582,494,304.25	40,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,134,436,000.00	28,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,460,287,913.50	1,675,574,456.70
支付其他与筹资活动有关的现金	35,883,234.01	30,404,991.90
筹资活动现金流出小计	45,630,607,147.51	30,005,979,448.60
筹资活动产生的现金流量净额	62,951,887,156.74	10,794,020,551.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	380,747,235.88	1,268.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	108,986,168,670.97	25,888,991,537.91
加：期初现金及现金等价物余额	81,038,846,562.82	29,381,774,912.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	190,025,015,233.79	55,270,766,449.99

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

□适用 √不适用