

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該  
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以 HTSC 名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 2015 年第三季度報告

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至 2015 年 9 月 30 日止第三季度期間按照中國企業會計準則編  
製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上  
市規則）及上市規則第 13.09(2) 和第 13.10B 條的要求做出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司 2015 年第三季度報告》的中英文翻  
譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」或「公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有  
限公司，於 2007 年 12 月 7 日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在  
香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第 16 部以中文獲准名稱「華  
泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co.,  
Ltd.」註冊為非香港公司，其 A 股於 2010 年 2 月 26 日在上海證券交易所  
上市（股票代碼：601688）

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

承本公司董事會命  
董事長  
吳萬善

中國江蘇，2015 年 10 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳萬善先生及周易先生；非執行董事孫魯先生、王樹華先生、浦寶英女士、孫  
宏寧先生、周勇先生、蔡標先生及徐敏女士；以及獨立非執行董事白維先生、沈坤榮先生、劉紅忠先生、張捷女士、李  
志明先生及陳志斌先生。

华泰证券股份有限公司  
2015 年第三季度報告

# 目錄

一、	重要提示 .....	4
二、	公司主要財務數據和股東變化 .....	4
三、	重要事項 .....	8
四、	附錄 .....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委托人姓名
孫魯	非執行董事	因公務原因	浦寶英
王樹華	非執行董事	因公務原因	浦寶英
孫宏寧	非執行董事	因公務原因	吳萬善
周勇	非執行董事	因公務原因	吳萬善
白維	獨立非執行董事	因公務原因	張捷
陳志斌	獨立非執行董事	因公務原因	沈坤榮

1.3 公司負責人吳萬善、主管會計工作負責人吳萬善及會計機構負責人（會計主管人員）舒本娥保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	475,484,689,409.77	272,226,035,504.69	74.67
歸屬於上市公司股東的淨資產	77,224,220,380.75	41,298,556,412.04	86.99
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	70,571,581,387.58	18,912,443,284.76	273.15
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	19,882,270,021.48	7,180,150,192.89	176.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	8,639,352,161.79	2,644,771,672.96	226.66
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	8,611,714,105.62	2,618,116,650.47	228.93

加權平均淨資產收益率（%）	16.01	7.10	增加 8.91 個百分點
基本每股收益（元/股）	1.38	0.47	193.62
稀釋每股收益（元/股）	1.38	0.47	193.62

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-7,855.16	-1,503,135.69	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,606,684.27	4,847,707.98	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委托他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合並產生的子公司期初至合並日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	5,512,041.46	
對外委托貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受托經營取得的托管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,504,568.60	28,255,627.64	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額	-2,025,849.43	-9,278,060.35	
少數股東權益影響額（稅後）	51,535.78	-196,124.87	
合計	6,129,084.06	27,638,056.17	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		170,586				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算（代理人）有限公司	1,715,204,280	23.95	0	無	0	境外法人
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,250,928,425	17.46	0	無		國有法人
江蘇交通控股有限公司	446,525,418	6.23	0	無		國有法人
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	4.78	0	無		國有法人
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	268,097,477	3.74	0	無		國有法人
江蘇匯鴻國際集團有限公司	246,847,296	3.45	0	無		國有法人
中國證券金融股份有限公司	214,170,229	2.99	0	無		國有法人
江蘇宏圖高科技股份有限公司	137,403,149	1.92	0	未知	136,169,146	境內非國有法人
中央匯金投資有限責任公司	98,222,400	1.37	0	無		國家
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	97,470,000	1.36	0	無		國有法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,715,204,280	境外上市外資股	1,715,204,280			
江蘇省國信資產管理集團有限公司	1,250,928,425	人民幣普通股	1,250,928,425			
江蘇交通控股有限公司	446,525,418	人民幣普通股	446,525,418			
江蘇高科技投資集團有限公司	342,028,006	人民幣普通股	342,028,006			

江蘇省蘇豪控股集團有限公司	268,097,477	人民幣普通股	268,097,477
江蘇匯鴻國際集團有限公司	246,847,296	人民幣普通股	246,847,296
中國證券金融股份有限公司	214,170,229	人民幣普通股	214,170,229
江蘇宏圖高科技股份有限公司	137,403,149	人民幣普通股	137,403,149
中央匯金投資有限責任公司	98,222,400	人民幣普通股	98,222,400
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司	97,470,000	人民幣普通股	97,470,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	江蘇省國信資產管理集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇高科技投資集團有限公司、江蘇匯鴻國際集團有限公司、江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。江蘇省蘇豪控股集團有限公司是江蘇蘇豪國際集團股份有限公司的控股股東，持有其國有法人股 37,878.4028 萬股，佔該公司總股本的 71.58%，構成母子公司關係。此外，未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	公司無優先股股東		

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三、重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	期末餘額	期初餘額	變動幅度	變動原因說明
貨幣資金	202,690,578,746.85	89,864,943,930.42	125.55%	客戶資金增加所致
結算備付金	31,783,799,893.42	18,217,248,432.39	74.47%	客戶備付金增加所致
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	110,337,542,409.64	55,999,957,916.75	97.03%	期末持有的金融資產增加及合並結構化主體所致
衍生金融資產	888,458,930.73	20,814,658.67	4,168.43%	權益互換浮動盈虧增加
應收款項	613,498,324.26	362,653,212.62	69.17%	合並結構化主體所致
應收利息	3,050,613,787.98	1,751,677,109.17	74.15%	融資融券應計利息增加所致
存出保證金	20,843,597,992.37	4,482,844,983.77	364.96%	期貨保證金增加
可供出售金融資產	25,352,811,774.42	9,276,148,087.87	173.31%	期末持有的金融資產增加所致

固定資產	2,663,744,399.32	1,258,361,600.29	111.68%	啓用新建的辦公大樓由在建工程轉爲固定資產
在建工程	1,211,882,200.45	2,045,324,758.06	-40.75%	啓用新建的辦公大樓由在建工程轉爲固定資產
其他資產	543,389,123.17	305,542,089.10	77.84%	應收聯營公司紅利及合並資管產品
應付短期融資款	12,829,921,186.93	24,787,070,000.00	-48.24%	短期融資券兌付
拆入資金	2,450,000,000.00	1,500,000,000.00	63.33%	銀行短期拆入資金增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	14,946,541,710.88	9,244,846.63	161,574.31%	本期新增黃金租賃業務所致
代理買賣證券款	121,452,778,173.18	60,398,770,689.39	101.08%	客戶資金流入所致
代理承銷證券款	5,722,372.38	41,400,000.00	-86.18%	代理承銷款減少
信用交易代理買賣證券款	19,971,365,983.06	9,829,634,190.63	103.18%	融資融券業務規模大幅度增長
應付職工薪酬	4,518,841,433.86	1,740,596,909.95	159.61%	計提的職工薪酬增加
應交稅費	1,948,081,464.94	1,429,904,303.41	36.24%	本期應稅收入增加
應付利息	2,281,089,449.16	1,025,326,598.95	122.47%	本期短融及次級債規模增加所致
應付款項	8,851,363,731.41	4,194,205,380.59	111.04%	應付客戶贖回款增加
長期借款	452,882,483.15	138,657,783.84	226.62%	本期工程借款增加
應付債券	59,725,197,662.46	21,345,324,135.31	179.80%	發行次級債所致
長期應付職工薪酬	298,041,770.93	705,434,340.93	-57.75%	長期職工薪酬中一年內需支付的部分轉入應付職工薪酬
遞延所得稅負債	64,506,903.45	601,173,542.16	-89.27%	應納稅暫時性差異減少。
其他負債	106,456,483,964.25	52,103,789,780.47	104.32%	合並結構化主體所致
資本公積	45,850,433,610.61	17,221,260,799.97	166.24%	H股發行溢價
未分配利潤	16,158,540,544.65	10,319,188,382.86	56.59%	本期淨利潤增加及現金分紅所致

利潤表科目	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上一年報告期末 (1-9月)	變動幅度	變動原因說明
手續費及佣金淨收入	11,324,653,114.89	3,808,130,387.10	197.38%	經紀業務、投行業務手續費及資產管理業務收入均有所增加
利息淨收入	3,671,272,939.97	1,551,090,838.03	136.69%	本期融資融券利息收入增加
投資收益	5,638,540,176.12	1,425,931,008.34	295.43%	本期證券投資業務收入增加
公允價值變動收益	-1,191,544,106.30	345,822,239.85	-444.55%	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的浮動虧損所致
匯兌收益	356,520,854.28	2,635,137.36	13,429.50%	H股募集資金結售匯所致
其他業務收入	82,827,042.52	46,540,582.21	77.97%	子公司諮詢服務費收入及實物貿易收入增加
營業稅金及附加	1,355,012,918.10	397,676,404.58	240.73%	本期應稅收入增加
業務及管理費	6,963,244,486.10	3,247,696,431.88	114.41%	本期在隊伍建設、高端人才引進、信息技術、客戶營銷與服務方面支出增加
資產減值損失	9,905,699.09	-4,084,203.05	不適用	計提減值準備所致
其他業務成本	54,041,258.81	34,373,113.40	57.22%	實物貿易成本及子公司備用信用證支出增加
所得稅費用	2,827,804,648.62	858,477,595.90	229.40%	本期利潤總額增加
其他綜合收益的稅後淨額	-105,326,478.91	168,200,247.59	-162.62%	可供出售金融資產的浮動盈餘減少

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

#### 3.2.1 公司控股子公司華泰聯合證券有限責任公司股權變更事宜

2015年7月22日，華泰證券股份有限公司受讓廈門建昌房地產開發有限公司所持華泰聯合證券有限責任公司的621萬股（0.62%）股權，在深圳市市場監督管理局完成工商變更。華泰證券股份有限公司對華泰聯合證券有限責任公司的持股比例提升為99.72%。

#### 3.2.2 公司全資子公司華泰紫金投資有限責任公司及下屬公司工商變更、公司設立及投資

1、華泰紫金投資有限責任公司（以下簡稱“華泰紫金”）於2015年8月14日完成工商變更事宜，註冊資本金由“11億元人民幣”變更為“23億5千萬元人民幣”。

2、報告期內，華泰紫金下屬公司設立及出資情況

(1) 華泰紫金於 2015 年 7 月 31 日對北京華泰同信投資基金管理有限公司實繳出資人民幣 25500 元，佔比 51%。北京華泰同信投資基金管理有限公司於 2014 年 12 月 29 日成立。

(2) 華泰紫金於 2015 年 7 月 31 日對北京華泰瑞合投資基金管理合夥企業（有限合夥）實繳出資人民幣 2550000 元，佔比 51%。北京華泰瑞合投資基金管理合夥企業（有限合夥）於 2015 年 1 月 15 日成立。

(3) 華泰紫金於 2015 年 7 月 13 日對深圳前海瑞聯七號投資中心（有限合夥）實繳出資人民幣 12.5 億元，佔比 41.65%。深圳前海瑞聯七號投資中心（有限合夥）於 2015 年 1 月 22 日成立。

(4) 2015 年 8 月 5 日，江蘇華泰瑞聯並購基金（有限合夥）成立。華泰紫金作為有限合夥人認繳出資人民幣 25 億元，佔比 35.21%。截至報告期末，出資款尚未繳納。

### 3.2.3 公司全資子公司華泰金融控股(香港)有限公司董事變更事宜

2015 年 8 月 10 日，公司副總裁姜健先生擔任華泰金融控股(香港)有限公司董事；公司董事長吳萬善先生及副總裁張海波先生、張濤先生不再擔任華泰金融控股(香港)有限公司董事。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

#### 3.3.1 關於公司第一大股東江蘇省國信資產管理集團有限公司避免同業競爭的承諾

公司首次公開發行時，為避免同業競爭，公司第一大股東江蘇省國信資產管理集團有限公司（以下簡稱“江蘇國信”）承諾：江蘇國信及附屬公司或者附屬企業在今後的任何時間不會以任何方式（包括但不限於自營、合資或聯營）參與或進行與公司主營業務存在競爭的業務活動。凡江蘇國信及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與公司生產經營構成競爭的業務，江蘇國信會將上述商業機會讓予公司。因公司上市後並入江蘇國信的錦泰期貨有限公司與公司控股子公司華泰長城期貨有限公司存在同業競爭關係，經公司董事會、監事會、股東大會臨時會議批准，2014年6月27日，江蘇國信變更原有承諾，重新出具相關承諾，豁免其錦泰期貨事項。江蘇國信將原有承諾變更為：江蘇國信及附屬公司或者附屬企業在今後的任何時間不會以任何方式（包括但不限於自營、合資或聯營）參與或進行與華泰證券主營業務存在競爭的業務活動（錦泰期貨有限公司除外）。凡江蘇國信及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與華泰證券生產經營構成競爭的業務，江蘇國信會將上述商業機會讓予華泰證券（錦泰期貨有限公司除外）。承諾變更公告內容詳見2014年6月28日關於公司股東承諾履行解決進展及變更承諾情況的公告（臨2014-047）。報告期內，江蘇國信履行了承諾。

此外，截止或延續到報告期內，公司及持股 5%以上的股東並無其它具體承諾事項。

- 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明  
適用 不適用

公司名稱	华泰證券股份有限公司
法定代表人	吳萬善
日期	2015-10-30

#### 四、附錄

##### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2015年9月30日

編制單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	202,690,578,746.85	89,864,943,930.42
其中：客戶存款	113,629,919,480.97	53,863,316,563.78
結算備付金	31,783,799,893.42	18,217,248,432.39
其中：客戶備付金	29,943,615,349.74	17,672,993,684.50
拆出資金	-	-
融出資金	49,074,318,443.35	64,636,739,457.25
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	110,337,542,409.64	55,999,957,916.75
衍生金融資產	888,458,930.73	20,814,658.67
買入返售金融資產	22,761,926,935.06	20,710,026,021.64
應收款項	613,498,324.26	362,653,212.62
應收利息	3,050,613,787.98	1,751,677,109.17
存出保證金	20,843,597,992.37	4,482,844,983.77
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	25,352,811,774.42	9,276,148,087.87
持有至到期投資	5,000,000.00	5,000,000.00
長期應收款		
長期股權投資	2,226,309,800.46	1,874,487,603.47
投資性房地產	728,930,378.54	673,981,494.13
固定資產	2,663,744,399.32	1,258,361,600.29

在建工程	1, 211, 882, 200. 45	2, 045, 324, 758. 06
無形資產	399, 510, 998. 37	401, 210, 959. 03
開發支出		
商譽	51, 341, 567. 30	51, 341, 567. 30
長期待攤費用	80, 501, 682. 93	108, 853, 631. 32
遞延所得稅資產	176, 932, 021. 15	178, 877, 991. 44
其他資產	543, 389, 123. 17	305, 542, 089. 10
資產總計	475, 484, 689, 409. 77	272, 226, 035, 504. 69
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	12, 829, 921, 186. 93	24, 787, 070, 000. 00
拆入資金	2, 450, 000, 000. 00	1, 500, 000, 000. 00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	14, 946, 541, 710. 88	9, 244, 846. 63
衍生金融負債	898, 736, 964. 91	730, 743, 142. 93
賣出回購金融資產款	40, 395, 366, 583. 39	49, 668, 228, 233. 78
代理買賣證券款	121, 452, 778, 173. 18	60, 398, 770, 689. 39
代理承銷證券款	5, 722, 372. 38	41, 400, 000. 00
信用交易代理買賣證券款	19, 971, 365, 983. 06	9, 829, 634, 190. 63
應付職工薪酬	4, 518, 841, 433. 86	1, 740, 596, 909. 95
應交稅費	1, 948, 081, 464. 94	1, 429, 904, 303. 41
應付款項	8, 851, 363, 731. 41	4, 194, 205, 380. 59
應付利息	2, 281, 089, 449. 16	1, 025, 326, 598. 95
應付股利	13, 096, 640. 00	15, 452, 840. 00
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	452, 882, 483. 15	138, 657, 783. 84
應付債券	59, 725, 197, 662. 46	21, 345, 324, 135. 31
長期應付款		

長期應付職工薪酬	298,041,770.93	705,434,340.93
專項應付款		
遞延所得稅負債	64,506,903.45	601,173,542.16
遞延收益	17,671,063.72	16,671,063.72
其他負債	106,456,483,964.25	52,103,789,780.47
負債合計	397,577,689,542.06	230,281,627,782.69
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	7,162,768,800.00	5,600,000,000.00
其他權益工具		
資本公積	45,850,433,610.61	17,221,260,799.97
減：庫存股		-
其他綜合收益	1,748,013,967.67	1,853,643,771.39
專項儲備		
盈餘公積	1,692,853,808.08	1,692,853,808.08
一般風險準備	4,611,609,649.74	4,611,609,649.74
未分配利潤	16,158,540,544.65	10,319,188,382.86
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	77,224,220,380.75	41,298,556,412.04
少數股東權益	682,779,486.96	645,851,309.96
所有者權益（或股東權益）合計	77,906,999,867.71	41,944,407,722.00
負債和所有者權益（或股東權益）總計	475,484,689,409.77	272,226,035,504.69

法定代表人：吳萬善

主管會計工作負責人：吳萬善

會計機構負責人：舒本娥

母公司資產負債表

2015年9月30日

編制單位: 华泰證券股份有限公司

單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產:</b>		
貨幣資金	154,999,395,036.59	61,641,473,590.59
其中: 客戶存款	102,099,298,699.71	49,261,467,510.54
結算備付金	32,281,070,197.20	18,647,422,972.23
其中: 客戶備付金	29,943,615,349.74	17,672,993,684.50
拆出資金	-	-
融出資金	48,991,664,784.91	64,497,968,083.50
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	52,624,805,827.60	26,883,329,108.83
衍生金融資產	887,073,160.73	17,329,494.06
買入返售金融資產	12,893,511,498.64	8,070,324,226.64
應收款項	198,158,659.63	132,231,897.76
應收利息	1,780,707,561.07	1,062,828,633.66
存出保證金	16,307,377,252.13	1,267,518,877.70
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
可供出售金融資產	16,732,672,169.99	8,125,748,594.03
持有至到期投資	5,000,000.00	5,000,000.00
長期應收款		
長期股權投資	7,611,024,523.12	5,650,280,401.15
投資性房地產	644,952,085.75	587,924,115.17
固定資產	2,608,161,508.58	1,199,361,919.07
在建工程	1,211,882,200.45	2,045,324,758.06
無形資產	390,872,403.24	392,437,249.36

開發支出		
商譽		
長期待攤費用	71,589,917.89	98,797,338.77
遞延所得稅資產	-	-
其他資產	992,651,938.35	117,303,030.92
資產總計	351,232,570,725.87	200,442,604,291.50
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	12,829,921,186.93	24,787,070,000.00
拆入資金	2,450,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	14,911,967,000.00	-
衍生金融負債	898,511,158.64	729,314,190.09
賣出回購金融資產款	35,684,270,421.34	44,478,760,889.99
代理買賣證券款	107,374,996,632.57	53,348,884,179.56
代理承銷證券款	5,722,350.00	41,400,000.00
信用交易代理買賣證券款	19,888,712,324.62	9,683,616,751.81
應付職工薪酬	3,809,447,463.76	1,254,867,820.58
應交稅費	1,801,235,332.05	1,308,393,964.17
應付款項	8,665,361,822.29	4,176,828,711.25
應付利息	2,278,795,768.76	1,002,313,577.35
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	452,882,483.15	138,657,783.84
應付債券	56,575,771,823.61	18,974,610,078.75
長期應付款		
長期應付職工薪酬	171,928,200.00	405,375,400.00
專項應付款		

遞延所得稅負債	56,138,308.37	598,220,322.95
遞延收益	13,393,285.72	13,393,285.72
其他負債	12,115,665,281.55	915,112,764.24
負債合計	279,984,720,843.36	163,356,819,720.30
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	7,162,768,800.00	5,600,000,000.00
其他權益工具		
資本公積	45,577,448,327.12	17,125,162,430.36
減：庫存股		
其他綜合收益	1,094,444,746.08	1,742,457,852.81
專項儲備		
盈餘公積	1,692,853,808.08	1,692,853,808.08
一般風險準備	3,597,616,430.65	3,597,616,430.65
未分配利潤	12,122,717,770.58	7,327,694,049.30
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	71,247,849,882.51	37,085,784,571.20
負債和所有者權益（或股東權益）總計	351,232,570,725.87	200,442,604,291.50

法定代表人：吳萬善

主管會計工作負責人：吳萬善

會計機構負責人：舒本娥

## 合並利潤表

2015年1—9月

編制單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額(1-9 月)
一、營業收入	5,238,018,215.04	2,844,172,364.07	19,882,270,021.48	7,180,150,192.89
手續費及傭金淨收入	3,354,655,947.77	1,742,027,250.84	11,324,653,114.89	3,808,130,387.10
其中：經紀業務手續費淨收入	2,963,214,706.27	1,266,973,362.43	10,091,615,521.56	2,835,780,166.67
投資銀行業務手續費淨收入	271,189,449.50	276,393,299.90	883,938,694.58	714,222,013.72
資產管理業務手續費淨收入	108,183,754.03	73,729,227.88	238,602,282.80	187,946,091.59
利息淨收入	901,941,249.28	605,279,652.66	3,671,272,939.97	1,551,090,838.03
投資收益（損失以“-”號填列）	2,458,799,825.63	544,545,024.47	5,638,540,176.12	1,425,931,008.34
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	101,520,770.28	86,751,112.57	299,024,714.24	203,323,317.81
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-1,543,016,549.76	-65,154,890.61	-1,191,544,106.30	345,822,239.85
匯兌收益（損失以“-”號填列）	25,132,692.17	991,795.50	356,520,854.28	2,635,137.36
其他業務收入	40,505,049.95	16,483,531.21	82,827,042.52	46,540,582.21
二、營業支出	2,548,329,028.60	1,321,171,442.44	8,382,204,362.10	3,675,661,746.81
營業稅金及附加	433,581,501.04	158,718,926.98	1,355,012,918.10	397,676,404.58
業務及管理費	2,084,888,779.95	1,155,991,402.93	6,963,244,486.10	3,247,696,431.88
資產減值損失	12,267,641.78	-3,739,235.09	9,905,699.09	-4,084,203.05
其他業務成本	17,591,105.83	10,200,347.62	54,041,258.81	34,373,113.40
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,689,689,186.44	1,523,000,921.63	11,500,065,659.38	3,504,488,446.08
加：營業外收入	12,970,317.12	17,271,179.13	44,718,286.57	45,744,804.81
減：營業外支出	4,866,919.41	4,979,807.69	13,118,086.64	12,781,375.47

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,697,792,584.15	1,535,292,293.07	11,531,665,859.31	3,537,451,875.42
減：所得稅費用	712,503,257.66	363,217,452.71	2,827,804,648.62	858,477,595.90
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,985,289,326.49	1,172,074,840.36	8,703,861,210.69	2,678,974,279.52
其中：歸屬於母公司所有者（或股東）的淨利潤	1,964,530,231.33	1,152,875,570.36	8,639,352,161.79	2,644,771,672.96
少數股東損益	20,759,095.16	19,199,270.00	64,509,048.90	34,202,606.56
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,789,879,502.50	171,924,593.49	-105,326,478.91	168,200,247.59
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,788,545,429.84	171,094,787.57	-105,629,803.72	167,696,455.43
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,788,545,429.84	171,094,787.57	-105,629,803.72	167,696,455.43
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-48,392,001.52	4,502,793.94	-5,202,517.97	4,336,447.29
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,768,987,561.13	170,446,550.62	-132,478,612.15	161,909,334.81
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額	28,834,132.81	-3,854,556.99	32,051,326.40	1,450,673.33
6. 其他	-			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,334,072.66	829,805.92	303,324.81	503,792.16
七、綜合收益總額	195,409,823.99	1,343,999,433.84	8,598,534,731.78	2,847,174,527.11
歸屬於母公司所有者的綜合	175,984,801.49	1,323,970,357.92	8,533,722,358.07	2,812,468,128.39

收益總額				
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.20	1.38	0.47

法定代表人：吳萬善

主管會計工作負責人：吳萬善

會計機構負責人：舒本娥

## 母公司利潤表

2015年1—9月

編制單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	4,259,195,677.89	2,300,972,417.65	16,780,600,114.55	5,809,817,198.73
手續費及傭金淨收入	2,947,549,977.67	1,433,940,268.66	10,020,091,071.51	3,250,481,203.61
其中：經紀業務手續費淨收入	2,876,180,278.88	1,211,121,286.29	9,857,787,978.95	2,685,123,361.14
投資銀行業務手續費淨收入	55,516,588.15	37,147,967.00	84,975,444.27	53,703,941.01
資產管理業務手續費淨收入		160,739,654.74	4,796,292.60	461,471,786.34
利息淨收入	543,563,600.30	321,922,370.20	2,668,764,718.69	821,549,258.89
投資收益（損失以“-”號填列）	2,121,983,978.74	442,568,606.92	4,990,078,150.90	1,219,335,313.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	100,359,076.97	86,751,112.57	301,361,497.42	203,323,317.81
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-1,409,002,715.94	89,867,631.67	-1,316,170,997.44	485,701,936.14
匯兌收益（損失以“-”號填列）	41,670,010.60	427.56	380,747,235.88	1,268.12
其他業務收入	13,430,826.52	12,673,112.64	37,089,935.01	32,748,218.96
二、營業支出	1,887,851,983.01	1,079,477,629.72	6,783,617,182.27	2,822,842,036.12
營業稅金及附加	392,203,143.90	141,006,967.79	1,228,744,201.43	343,338,841.54
業務及管理費	1,478,558,634.48	928,305,942.26	5,525,182,226.73	2,445,623,734.19
資產減值損失	11,424,190.45	-950.69	13,868,960.48	-345,918.65
其他業務成本	5,666,014.18	10,165,670.36	15,821,793.63	34,225,379.04
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,371,343,694.88	1,221,494,787.93	9,996,982,932.28	2,986,975,162.61
加：營業外收入	12,932,995.94	12,503,658.21	42,279,825.78	32,981,260.77
減：營業外支出	4,792,931.80	4,672,664.26	13,018,295.49	12,415,910.29

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	2,379,483,759.02	1,229,325,781.88	10,026,244,462.57	3,007,540,513.09
減：所得稅費用	569,585,417.86	285,646,808.25	2,431,220,741.29	701,057,439.74
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	1,809,898,341.16	943,678,973.63	7,595,023,721.28	2,306,483,073.35
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,903,378,928.12	153,764,582.38	-648,013,106.73	165,472,815.32
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-1,903,378,928.12	153,764,582.38	-648,013,106.73	165,472,815.32
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-49,766,417.00	4,502,793.94	-6,576,933.45	4,336,447.29
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1,853,612,511.12	149,261,788.44	-641,436,173.28	161,136,368.03
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
七、綜合收益總額	-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）稀釋每股收益（元/股）				

法定代表人：吳萬善

主管會計工作負責人：吳萬善

會計機構負責人：舒本娥

## 合並現金流量表

2015年1—9月

編制單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加	-	2,359,020,950.72
收取利息、手續費及備金的現金	26,324,703,622.85	7,915,917,941.66
拆入資金淨增加額	950,000,000.00	1,215,000,000.00
回購業務資金淨增加額		5,182,875,977.31
融出資金淨減少額	15,562,421,013.90	
代理買賣證券收到的現金淨額	71,160,061,648.60	15,354,588,712.54
收到其他與經營活動有關的現金	32,922,982,142.74	5,220,869,699.00
經營活動現金流入小計	146,920,168,428.09	37,248,273,281.23
融出資金淨增加額		11,397,493,627.23
購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨支付的現金	35,970,553,626.12	
回購業務資金淨減少額	6,650,912,563.81	
代理買賣證券支付的現金淨額		
支付利息、手續費及備金的現金	8,432,500,086.79	1,395,399,031.41
支付給職工以及為職工支付的現金	3,315,096,179.24	1,702,399,994.67
支付的各項稅費	3,212,401,876.96	1,190,158,244.03
支付其他與經營活動有關的現金	18,767,122,707.59	2,650,379,099.13
經營活動現金流出小計	76,348,587,040.51	18,335,829,996.47
經營活動產生的現金流量淨額	70,571,581,387.58	18,912,443,284.76
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	242,605,411.53	29,682,853.20
取得投資收益收到的現金	198,260,218.25	102,534,317.30
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		

收到其他與投資活動有關的現金	7,419,479,434.38	
投資活動現金流入小計	7,860,345,064.16	132,217,170.50
投資支付的現金	16,026,734,448.31	160,134,402.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	635,623,218.27	475,640,102.76
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	39,060,900.00	
支付其他與投資活動有關的現金	2,859,102,264.38	
投資活動現金流出小計	19,560,520,830.96	635,774,505.56
投資活動產生的現金流量淨額	-11,700,175,766.80	-503,557,335.06
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	30,638,715,104.94	340,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	314,224,699.31	2,000,000.00
發行債券收到的現金	78,280,580,000.00	40,800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	109,233,519,804.25	41,142,000,000.00
償還債務支付的現金	42,134,436,000.00	28,300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,480,228,644.03	1,687,547,931.57
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		9,973,474.87
支付其他與籌資活動有關的現金	35,883,234.01	30,404,991.90
籌資活動現金流出小計	45,650,547,878.04	30,017,952,923.47
籌資活動產生的現金流量淨額	63,582,971,926.21	11,124,047,076.53
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	388,572,180.68	10,619,093.68
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	122,842,949,727.67	29,543,552,119.91
加：期初現金及現金等價物餘額	102,590,278,912.60	46,949,574,747.61
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	225,433,228,640.27	76,493,126,867.52

法定代表人：吳萬善

主管會計工作負責人：吳萬善

會計機構負責人：舒本娥

## 母公司現金流量表

2015年1—9月

編制單位：華泰證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加		
收取利息、手續費及備金的現金	22,133,787,358.82	6,263,988,327.34
拆入資金淨增加額	950,000,000.00	1,215,000,000.00
回購業務資金淨增加額		7,171,424,997.81
融出資金淨減少額	15,506,303,298.59	
代理買賣證券收到的現金淨額	63,616,498,991.42	15,301,732,630.60
收到其他與經營活動有關的現金	5,096,211,411.45	4,399,105,500.30
經營活動現金流入小計	107,302,801,060.28	34,351,251,456.05
融出資金淨增加額		11,500,869,299.50
購入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨支付的現金	8,416,851,910.04	2,714,135,827.72
回購業務資金淨減少額	11,623,077,740.65	
代理買賣證券支付的現金淨額		
支付利息、手續費及備金的現金	8,176,464,522.02	1,300,783,593.52
支付給職工以及為職工支付的現金	2,412,428,841.48	1,202,178,897.83
支付的各项稅費	2,742,249,895.97	1,027,107,926.16
支付其他與經營活動有關的現金	16,578,152,100.42	729,849,655.53
經營活動現金流出小計	49,949,225,010.58	18,474,925,200.26
經營活動產生的現金流量淨額	57,353,576,049.70	15,876,326,255.79
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	189,580,922.96	117,288,317.30
收到其他與投資活動有關的現金	6,880,977.52	

投資活動現金流入小計	196,461,900.48	117,288,317.30
投資支付的現金	9,486,204,394.59	436,022,102.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	621,238,377.24	462,622,751.90
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,789,060,900.00	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	11,896,503,671.83	898,644,854.70
投資活動產生的現金流量淨額	-11,700,041,771.35	-781,356,537.40
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	30,587,689,604.94	
取得借款收到的現金	314,224,699.31	
發行債券收到的現金	77,680,580,000.00	40,800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	108,582,494,304.25	40,800,000,000.00
償還債務支付的現金	42,134,436,000.00	28,300,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,460,287,913.50	1,675,574,456.70
支付其他與籌資活動有關的現金	35,883,234.01	30,404,991.90
籌資活動現金流出小計	45,630,607,147.51	30,005,979,448.60
籌資活動產生的現金流量淨額	62,951,887,156.74	10,794,020,551.40
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	380,747,235.88	1,268.12
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	108,986,168,670.97	25,888,991,537.91
加：期初現金及現金等價物餘額	81,038,846,562.82	29,381,774,912.08
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	190,025,015,233.79	55,270,766,449.99

法定代表人：吳萬善

主管會計工作負責人：吳萬善

會計機構負責人：舒本娥

## 2.1 審計報告

適用  不適用