

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 华泰证券 股票代码 601688
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆奇 陆奇
电话 025 83290511-83290788-84457777 025 84879943-8326010
传真 025 84799788 025 84579938
电子邮箱 jiangjun@mail.ubs.com.cn zhuyankun@mail.ubs.com.cn

二、主要财务数据和指标
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 119,914,958,526.35 98,263,140,111 21.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 36,355,391,380.10 35,698,516,935.94 1.84%

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司10%以上股份的前十名股东情况
截止报告期末股东总数(户) 143,514
报告期末前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量

江苏国信资产管理集团有限公司 国有法人 24.420 1,367,687,495 无
江苏文峰投资有限公司 国有法人 8.4954 475,471,870 2,327,587
江苏高科技投资集团有限公司 国有法人 7.0536 359,505,000.00 无
江苏汇鸿国际集团(香港)有限公司 国有法人 5.5368 310,060,182 无
江苏苏豪控股集团有限公司 国有法人 5.2533 294,184,864 无
国信证券股份有限公司 国有法人 2.6547 148,628,389 无
江苏文峰国际投资有限公司 境内非国有法人 2.6360 147,618,708 未14,419,116股
江苏苏豪国际集团投资有限公司 国有法人 2.1504 120,420,000 无
金城集团有限公司 国有法人 1.9452 108,929,397 无
海澜集团有限公司 境内非国有法人 1.7527 98,149,425 未20,000,000股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
不适用
2.4 管理层讨论与分析
3.1.1 报告期内主要经营情况
3.1.2 收入分析
3.1.3 成本分析

营业收入 431,973.17 363,589.84 18.81%
营业支出 235,554.90 195,247.89 20.64%
经营活动产生的现金流量净额 766,413.00 -1,236,851.22 -161.96%
投资活动产生的现金流量净额 -49,852.35 -40,468.19 23.19%
筹资活动产生的现金流量净额 235,334.24 1,544,135.35 -84.76%

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

营业收入 营业支出 营业收入增长率(%) 营业支出增长率(%)
证券经纪业务 129,695.29 30.02 149,928.57 41.24 减少11.22个百分点
资产管理业务 58,205.76 13.47 44,818.20 12.33 增加14.47个百分点
融资融券业务 70,158.65 16.28 41,760.64 11.49 增加20.57个百分点
自营业务 30,890.20 7.15 13,713.17 3.77 增加13.28个百分点
其他业务 11,969.29 27.08 74,234.37 20.41 增加6.67个百分点
销售交易业务 8,983.71 2.08 10,520.44 2.91 增加10.83个百分点
其他业务 15,296.27 3.54 18,230.37 5.01 减少14.47个百分点

华泰证券股份有限公司

证券简称:华泰证券 证券代码:601688

2014 半年度报告摘要

报告期末,私权股权投资业务资产规模仍然保持快速增长,但受益于IPO的开局,并购重组有利权益类业务等多项因素影响,私股权投资业务投资收益退出规模较2013年同期明显收缩,私募股权投资业务业务收入有望显著提升,报告期内,华泰基金股权投资投资项目11个,投资金额6000万元,未有项目实现退出,华泰瑞富发起设立的华泰基金(江苏)股权投资基金(有限合伙)和股权投资项目12个,投资金额合计7000万元,实现退出项目12个,华泰瑞盈发起设立的华泰瑞盈并购基金(有限合伙)和股权投资项目11个,投资金额9,148.57万元,江苏省新兴产业投资管理有限公司发起设立的江苏新兴产业投资基金(有限合伙)暂未投资项目。

地区 营业收入(元) 营业收入增长率(%)
江苏省 569,214,667.18 83 56,923,714.01 1.21
湖北省 10,195,467.15 30 100,000,446.43 1.05
广东省 34,184,475,994.72 34 162,790,119.46 -8.79
上海市 15,142,272,816.12 15 103,668,281.53 37.39
北京市 8,726,816.50 8 69,184,037.27 5.32
四川省 58,584,372.06 9 56,638,686.62 4.35
辽宁省 27,743,515.16 28 26,762,786.63 3.66
黑龙江省 6,209,525.52 6 19,945,673.23 10.75
山东省 21,914,736.07 8 20,960,873.14 4.55
天津市 29,204,215.55 6 28,593,070.44 2.24
浙江省 30,188,351.14 8 25,432,875.58 18.70
河南省 17,329,142.65 4 17,282,549.68 0.27
湖南省 27,137,468.85 5 24,647,288.48 10.10
江西省 3,12,896,723.90 3 12,473,732.19 3.39
广西省 3,11,872,081.39 3 14,904,595.55 -20.35
安徽省 16,760,327.14 4 15,814,004.24 5.99
吉林省 1,665,528.03 2 9,336,074.46 3.29
河北省 2,744,187.73 2 2,882,995.50 -11.23
陕西省 13,125,579.04 2 10,390,954.54 5.17
安徽省 3,725,987.53 3 7,538,988.38 0.25
海南省 2,16,464.60 2 6,072,928.38 1.51
宁夏 1,485,435.67 2 5,694,732.03 -14.76
重庆市 8,825,450.27 1 6,968,673.58 -86.01
内蒙古 1,468,247.98 1 4,618,780.00 1.48
甘肃省 1,305,048.08 1 1,418,977.64 -8.03
贵州省 1,999,617.24 1 1,365,723.49 -26.81
云南省 2,1,117,115.44 2 1,126,157.97 -0.80
云南省 2,2,891,922.07 2 4,016,556.42 -27.95
新疆 1,568,842.23 1 1,727,498.97 22.55
青海省 1,31,027.92 1 14,753.63 110.56
营业小计 266 1,269,344,265.16 257 1,328,766,609.37 3.06
总部地区 1,41,761,911.72 1 32,235,325.32 29.74
总分公司 2,298,603,490.33 2 2,27,497,678.96 27.85
合计 267 4,319,731,665.21 258 3,625,890,430.55 18.81

地区 营业收入(元) 营业收入增长率(%)
江苏省 569,214,667.18 83 56,923,714.01 1.21
湖北省 10,195,467.15 30 100,000,446.43 1.05
广东省 34,184,475,994.72 34 162,790,119.46 -8.79
上海市 15,142,272,816.12 15 103,668,281.53 37.39
北京市 8,726,816.50 8 69,184,037.27 5.32
四川省 58,584,372.06 9 56,638,686.62 4.35
辽宁省 27,743,515.16 28 26,762,786.63 3.66
黑龙江省 6,209,525.52 6 19,945,673.23 10.75
山东省 21,914,736.07 8 20,960,873.14 4.55
天津市 29,204,215.55 6 28,593,070.44 2.24
浙江省 30,188,351.14 8 25,432,875.58 18.70
河南省 17,329,142.65 4 17,282,549.68 0.27
湖南省 27,137,468.85 5 24,647,288.48 10.10
江西省 3,12,896,723.90 3 12,473,732.19 3.39
广西省 3,11,872,081.39 3 14,904,595.55 -20.35
安徽省 16,760,327.14 4 15,814,004.24 5.99
吉林省 1,665,528.03 2 9,336,074.46 3.29
河北省 2,744,187.73 2 2,882,995.50 -11.23
陕西省 13,125,579.04 2 10,390,954.54 5.17
安徽省 3,725,987.53 3 7,538,988.38 0.25
海南省 2,16,464.60 2 6,072,928.38 1.51
宁夏 1,485,435.67 2 5,694,732.03 -14.76
重庆市 8,825,450.27 1 6,968,673.58 -86.01
内蒙古 1,468,247.98 1 4,618,780.00 1.48
甘肃省 1,305,048.08 1 1,418,977.64 -8.03
贵州省 1,999,617.24 1 1,365,723.49 -26.81
云南省 2,1,117,115.44 2 1,126,157.97 -0.80
云南省 2,2,891,922.07 2 4,016,556.42 -27.95
新疆 1,568,842.23 1 1,727,498.97 22.55
青海省 1,31,027.92 1 14,753.63 110.56
营业小计 266 1,269,344,265.16 257 1,328,766,609.37 3.06
总部地区 1,41,761,911.72 1 32,235,325.32 29.74
总分公司 2,298,603,490.33 2 2,27,497,678.96 27.85
合计 267 4,319,731,665.21 258 3,625,890,430.55 18.81

地区 营业收入(元) 营业收入增长率(%)
江苏省 569,214,667.18 83 56,923,714.01 1.21
湖北省 10,195,467.15 30 100,000,446.43 1.05
广东省 34,184,475,994.72 34 162,790,119.46 -8.79
上海市 15,142,272,816.12 15 103,668,281.53 37.39
北京市 8,726,816.50 8 69,184,037.27 5.32
四川省 58,584,372.06 9 56,638,686.62 4.35
辽宁省 27,743,515.16 28 26,762,786.63 3.66
黑龙江省 6,209,525.52 6 19,945,673.23 10.75
山东省 21,914,736.07 8 20,960,873.14 4.55
天津市 29,204,215.55 6 28,593,070.44 2.24
浙江省 30,188,351.14 8 25,432,875.58 18.70
河南省 17,329,142.65 4 17,282,549.68 0.27
湖南省 27,137,468.85 5 24,647,288.48 10.10
江西省 3,12,896,723.90 3 12,473,732.19 3.39
广西省 3,11,872,081.39 3 14,904,595.55 -20.35
安徽省 16,760,327.14 4 15,814,004.24 5.99
吉林省 1,665,528.03 2 9,336,074.46 3.29
河北省 2,744,187.73 2 2,882,995.50 -11.23
陕西省 13,125,579.04 2 10,390,954.54 5.17
安徽省 3,725,987.53 3 7,538,988.38 0.25
海南省 2,16,464.60 2 6,072,928.38 1.51
宁夏 1,485,435.67 2 5,694,732.03 -14.76
重庆市 8,825,450.27 1 6,968,673.58 -86.01
内蒙古 1,468,247.98 1 4,618,780.00 1.48
甘肃省 1,305,048.08 1 1,418,977.64 -8.03
贵州省 1,999,617.24 1 1,365,723.49 -26.81
云南省 2,1,117,115.44 2 1,126,157.97 -0.80
云南省 2,2,891,922.07 2 4,016,556.42 -27.95
新疆 1,568,842.23 1 1,727,498.97 22.55
青海省 1,31,027.92 1 14,753.63 110.56
营业小计 266 1,269,344,265.16 257 1,328,766,609.37 3.06
总部地区 1,41,761,911.72 1 32,235,325.32 29.74
总分公司 2,298,603,490.33 2 2,27,497,678.96 27.85
合计 267 4,319,731,665.21 258 3,625,890,430.55 18.81

地区 营业收入(元) 营业收入增长率(%)
江苏省 569,214,667.18 83 56,923,714.01 1.21
湖北省 10,195,467.15 30 100,000,446.43 1.05
广东省 34,184,475,994.72 34 162,790,119.46 -8.79
上海市 15,142,272,816.12 15 103,668,281.53 37.39
北京市 8,726,816.50 8 69,184,037.27 5.32
四川省 58,584,372.06 9 56,638,686.62 4.35
辽宁省 27,743,515.16 28 26,762,786.63 3.66
黑龙江省 6,209,525.52 6 19,945,673.23 10.75
山东省 21,914,736.07 8 20,960,873.14 4.55
天津市 29,204,215.55 6 28,593,070.44 2.24
浙江省 30,188,351.14 8 25,432,875.58 18.70
河南省 17,329,142.65 4 17,282,549.68 0.27
湖南省 27,137,468.85 5 24,647,288.48 10.10
江西省 3,12,896,723.90 3 12,473,732.19 3.39
广西省 3,11,872,081.39 3 14,904,595.55 -20.35
安徽省 16,760,327.14 4 15,814,004.24 5.99
吉林省 1,665,528.03 2 9,336,074.46 3.29
河北省 2,744,187.73 2 2,882,995.50 -11.23
陕西省 13,125,579.04 2 10,390,954.54 5.17
安徽省 3,725,987.53 3 7,538,988.38 0.25
海南省 2,16,464.60 2 6,072,928.38 1.51
宁夏 1,485,435.67 2 5,694,732.03 -14.76
重庆市 8,825,450.27 1 6,968,673.58 -86.01
内蒙古 1,468,247.98 1 4,618,780.00 1.48
甘肃省 1,305,048.08 1 1,418,977.64 -8.03
贵州省 1,999,617.24 1 1,365,723.49 -26.81
云南省 2,1,117,115.44 2 1,126,157.97 -0.80
云南省 2,2,891,922.07 2 4,016,556.42 -27.95
新疆 1,568,842.23 1 1,727,498.97 22.55
青海省 1,31,027.92 1 14,753.63 110.56
营业小计 266 1,269,344,265.16 257 1,328,766,609.37 3.06
总部地区 1,41,761,911.72 1 32,235,325.32 29.74
总分公司 2,298,603,490.33 2 2,27,497,678.96 27.85
合计 267 4,319,731,665.21 258 3,625,890,430.55 18.81

地区 营业收入(元) 营业收入增长率(%)
江苏省 569,214,667.18 83 56,923,714.01 1.21
湖北省 10,195,467.15 30 100,000,446.43 1.05
广东省 34,184,475,994.72 34 162,790,119.46 -8.79
上海市 15,142,272,816.12 15 103,668,281.53 37.39
北京市 8,726,816.50 8 69,184,037.27 5.32
四川省 58,584,372.06 9 56,638,686.62 4.35
辽宁省 27,743,515.16 28 26,762,786.63 3.66
黑龙江省 6,209,525.52 6 19,945,673.23 10.75
山东省 21,914,736.07 8 20,960,873.14 4.55
天津市 29,204,215.55 6 28,593,070.44 2.24
浙江省 30,188,351.14 8 25,432,875.58 18.70
河南省 17,329,142.65 4 17,282,549.68 0.27
湖南省 27,137,468.85 5 24,647,288.48 10.10
江西省 3,12,896,723.90 3 12,473,732.19 3.39
广西省 3,11,872,081.39 3 14,904,595.55 -20.35
安徽省 16,760,327.14 4 15,814,004.24 5.99
吉林省 1,665,528.03 2 9,336,074.46 3.29
河北省 2,744,187.73 2 2,882,995.50 -11.23
陕西省 13,125,579.04 2 10,390,954.54 5.17
安徽省 3,725,987.53 3 7,538,988.38 0.25
海南省 2,16,464.60 2 6,072,928.38 1.51
宁夏 1,485,435.67 2 5,694,732.03 -14.76
重庆市 8,825,450.27 1 6,968,673.58 -86.01
内蒙古 1,468,247.98 1 4,618,780.00 1.48
甘肃省 1,305,048.08 1 1,418,977.64 -8.03
贵州省 1,999,617.24 1 1,365,723.49 -26.81
云南省 2,1,117,115.44 2 1,126,157.97 -0.80
云南省 2,2,891,922.07 2 4,016,556.42 -27.95
新疆 1,568,842.23 1 1,727,498.97 22.55
青海省 1,31,027.92 1 14,753.63 110.56
营业小计 266 1,269,344,265.16 257 1,328,766,609.37 3.06
总部地区 1,41,761,911.72 1 32,235,325.32 29.74
总分公司 2,298,603,490.33 2 2,27,497,678.96 27.85
合计 267 4,319,731,665.21 258 3,625,890,430.55 18.81

地区 营业收入(元) 营业收入增长率(%)
江苏省 569,214,667.18 83 56,923,714.01 1.21
湖北省 10,195,467.15 30 100,000,446.43 1.05
广东省 34,184,475,994.72 34 162,790,119.46 -8.79
上海市 15,142,272,816.12 15 103,668,281.53 37.39
北京市 8,726,816.50 8 69,184,037.27 5.32
四川省 58,584,372.06 9 56,638,686.62 4.35
辽宁省 27,743,515.16 28 26,762,786.63 3.66
黑龙江省 6,209,525.52 6 19,945,673.23 10.75
山东省 21,914,736.07 8 20,960,873.14 4.55
天津市 29,204,215.55 6 28,593,070.44 2.24
浙江省 30,188,351.14 8 25,432,875.58 18.70
河南省 17,329,142.65 4 17,282,549.68 0.27
湖南省 27,137,468.85 5 24,647,288.48 10.10
江西省 3,12,896,723.90 3 12,473,732.19 3.39
广西省 3,11,872,081.39 3 14,904,595.55 -20.35
安徽省 16,760,327.14 4 15,814,004.24 5.99
吉林省 1,665,528.03 2 9,336,074.46 3.29
河北省 2,744,187.73 2 2,882,995.50 -11.23
陕西省 13,125,579.04 2 10,390,954.54 5.17
安徽省 3,725,987.53 3 7,538,988.38 0.25
海南省 2,16,464.60 2 6,072,928.38 1.51
宁夏 1,485,435.67 2 5,694,732.03 -14.76
重庆市 8,825,450.27 1 6,968,673.58 -86.01
内蒙古 1,468,247.98 1 4,618,780.00 1.48
甘肃省 1,305,048.08 1 1,418,977.64 -8.03
贵州省 1,999,617.24 1 1,365,723.49 -26.81
云南省 2,1,117,115.44 2 1,126,157.97 -0.80
云南省 2,2,891,922.07 2 4,016,556.42 -27.95
新疆 1,568,842.23 1 1,727,498.97 22.55
青海省 1,31,027.92 1 14,753.63 110.56
营业小计 266 1,269,344,265.16 257 1,328,766,609.37 3.06
总部地区 1,41,761,911.72 1 32,235,325.32 29.74
总分公司 2,298,603,490.