

华泰证券股份有限公司

2014 第三季度报告

证券简称:华泰证券 证券代码:601688

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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告会议。
1.3 公司负责人吴万福、主管会计工作负责人吴万福及会计机构负责人(会计主管人员)舒本斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 主要财务数据和股东变化
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

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

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

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

3. 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
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 4 columns: 会计报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度(%)

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、广州广业拍卖行有限公司在广州市交易所以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(以下简称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍,并最终以外1556.88万元取得了拍买标的。2014年9月28日,华泰联合证券完成了该股权转让变更登记手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已降至98.576%。

3.2.2 2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉达拍卖行在深圳前海合作区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,并最终以外1278.2998万元取得了拍买标的。报告后,华泰联合证券将按约定办理股权转让变更登记手续,本次股权转让完成后,公司持有的华泰联合证券股权比例将降至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 公司全资子公司华泰联合证券工涉密业务咨询业务资格通过国防科工局备案,获得军工涉密业务咨询资质。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司下属子公司,公司非公开发行总额为人民币6亿元的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年03债)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.79%,4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14年04债)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%,《华泰证券非公开发行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。

3.2.6 首次公开发行相关的承诺:
3.2.7 与首次公开发行相关的承诺:
3.2.8 截止或延续到下一报告期末,累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

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,并且在活跃市场中没有报价、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,本公司将该项投资按金融工具的相关会计准则,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日至2013年12月31日的资本公积、留存收益无重大影响。

3.5.1 会计政策变更的影响
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;由于公司的固定资产减值准备计提涉及有关人工统计变量和财务变量等做出估计,因此暂时无法提供追溯调整数据。公司2014年第三季度报告将对上述收益计划不确认、不计量,并在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的影响。

3.5.2 会计政策变更的影响
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;由于公司的固定资产减值准备计提涉及有关人工统计变量和财务变量等做出估计,因此暂时无法提供追溯调整数据。公司2014年第三季度报告将对上述收益计划不确认、不计量,并在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的影响。

3.5.3 会计政策变更的影响
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;由于公司的固定资产减值准备计提涉及有关人工统计变量和财务变量等做出估计,因此暂时无法提供追溯调整数据。公司2014年第三季度报告将对上述收益计划不确认、不计量,并在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的影响。

3.5.4 其他重要事项
其他相关准则则对本公司2013年1月1日及2013年12月31日归属于上市公司股东权益、2013年12月31日净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:吴万福
日期:2014年10月29日

华泰证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

财政部于2014年1月26日修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》,并发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

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. 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
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 4 columns: 会计报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度(%)

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、广州广业拍卖行有限公司在广州市交易所以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(以下简称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍,并最终以外1556.88万元取得了拍买标的。2014年9月28日,华泰联合证券完成了该股权转让变更登记手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已降至98.576%。

3.2.2 2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉达拍卖行在深圳前海合作区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,并最终以外1278.2998万元取得了拍买标的。报告后,华泰联合证券将按约定办理股权转让变更登记手续,本次股权转让完成后,公司持有的华泰联合证券股权比例将降至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 公司全资子公司华泰联合证券工涉密业务咨询业务资格通过国防科工局备案,获得军工涉密业务咨询资质。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司下属子公司,公司非公开发行总额为人民币6亿元的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年03债)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.79%,4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14年04债)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%,《华泰证券非公开发行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。

3.2.6 首次公开发行相关的承诺:
3.2.7 与首次公开发行相关的承诺:
3.2.8 截止或延续到下一报告期末,累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

武汉锅炉股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:200770 证券简称:\*ST武锅B 公告编号:2014-084

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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告会议。
1.3 公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主管人员)李逸豪声明,保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 主要财务数据和股东变化
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

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

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

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

3. 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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、广州广业拍卖行有限公司在广州市交易所以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(以下简称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍,并最终以外1556.88万元取得了拍买标的。2014年9月28日,华泰联合证券完成了该股权转让变更登记手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已降至98.576%。

3.2.2 2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉达拍卖行在深圳前海合作区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,并最终以外1278.2998万元取得了拍买标的。报告后,华泰联合证券将按约定办理股权转让变更登记手续,本次股权转让完成后,公司持有的华泰联合证券股权比例将降至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 公司全资子公司华泰联合证券工涉密业务咨询业务资格通过国防科工局备案,获得军工涉密业务咨询资质。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司下属子公司,公司非公开发行总额为人民币6亿元的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年03债)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.79%,4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14年04债)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%,《华泰证券非公开发行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。

3.2.6 首次公开发行相关的承诺:
3.2.7 与首次公开发行相关的承诺:
3.2.8 截止或延续到下一报告期末,累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

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、广州广业拍卖行有限公司在广州市交易所以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(以下简称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍,并最终以外1556.88万元取得了拍买标的。2014年9月28日,华泰联合证券完成了该股权转让变更登记手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已降至98.576%。

3.2.2 2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉达拍卖行在深圳前海合作区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,并最终以外1278.2998万元取得了拍买标的。报告后,华泰联合证券将按约定办理股权转让变更登记手续,本次股权转让完成后,公司持有的华泰联合证券股权比例将降至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 公司全资子公司华泰联合证券工涉密业务咨询业务资格通过国防科工局备案,获得军工涉密业务咨询资质。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司下属子公司,公司非公开发行总额为人民币6亿元的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年03债)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.79%,4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14年04债)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%,《华泰证券非公开发行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。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
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。
2. 公司全体董事出席了董事会审议季度报告会议。
3. 公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主管人员)李逸豪声明,保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 主要财务数据和股东变化
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

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

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

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

3. 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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、广州广业拍卖行有限公司在广州市交易所以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(以下简称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍,并最终以外1556.88万元取得了拍买标的。2014年9月28日,华泰联合证券完成了该股权转让变更登记手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已降至98.576%。

3.2.2 2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉达拍卖行在深圳前海合作区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,并最终以外1278.2998万元取得了拍买标的。报告后,华泰联合证券将按约定办理股权转让变更登记手续,本次股权转让完成后,公司持有的华泰联合证券股权比例将降至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 公司全资子公司华泰联合证券工涉密业务咨询业务资格通过国防科工局备案,获得军工涉密业务咨询资质。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司下属子公司,公司非公开发行总额为人民币6亿元的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年03债)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.79%,4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14年04债)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%,《华泰证券非公开发行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。

3.2.6 首次公开发行相关的承诺:
3.2.7 与首次公开发行相关的承诺:
3.2.8 截止或延续到下一报告期末,累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

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、广州广业拍卖行有限公司在广州市交易所以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(以下简称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍,并最终以外1556.88万元取得了拍买标的。2014年9月28日,华泰联合证券完成了该股权转让变更登记手续。公司持有的华泰联合证券股权比例已降至98.576%。

3.2.2 2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉达拍卖行在深圳前海合作区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,并最终以外1278.2998万元取得了拍买标的。报告后,华泰联合证券将按约定办理股权转让变更登记手续,本次股权转让完成后,公司持有的华泰联合证券股权比例将降至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 公司全资子公司华泰联合证券工涉密业务咨询业务资格通过国防科工局备案,获得军工涉密业务咨询资质。

3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司下属子公司,公司非公开发行总额为人民币6亿元的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年03债)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.79%,4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14年04债)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%,《华泰证券非公开发行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。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)