



信息披露

2014年10月31日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B48

- 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 公司全体董事、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。
 - 1.3 公司负责人邵志、主管会计工作负责人何珂及会计机构负责人（会计主管人员）赵亚男保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 - 1.4 本报告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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	82,691,476,073.08	36,596,564,630.30	128.94
归属于上市公司股东的净资产	29,822,511,497.78	15,449,493,494.66	92.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.62	2.53	43.08
经营活动产生的现金流量净额	6,891,483,505.01	-804,542,761.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	0.84	-0.13	不适用
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05
归属于上市公司股东的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,473,833,136.41	839,303,541.17	75.60
加权平均净资产收益率（%）	8.39	5.63	增加2.76个百分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.34	5.64	增加2.70个百分点
扣除非经常性损益项目和金额			
项目	本期金额	年初至本报告期末（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-5,327.98	3,019,689.53	处置固定资产所得
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，且与公司业务密切相关，按照有关规定，计入当期损益的政府补助	855,227.44	5,314,127.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,402.52	3,384,750.76	
所得税影响额	-338,075.49	-2,929,641.93	
少数股东权益影响额（税后）	-74,221.36	-385,426.49	
合计	94,005.13	8,403,499.31	
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表			

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	-5,327.98	3,019,689.53	处置固定资产所得
计入当期损益的政府补助,与日常活动正常经营密切相关,且按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助	855,227.44	5,314,127.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,402.52	3,384,750.76	
所得税影响额	-338,075.49	-2,929,641.93	
少数股东权益影响额(税后)	-385,423.89	-2,929,641.93	
合计	940,005.13	8,403,499.93	

2.2 截至本报告期末的股本总额、前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股数及持有限售股限售期表

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
北大正集团	2,514,609.82	人民币普通股
利德科技发展	223,724,071	人民币普通股
哈尔滨世纪信託	222,396,745	人民币普通股
北京广信通	135,216,991	人民币普通股
乐山市国有资产	105,955,845	人民币普通股
东方投资有限	99,558,667	人民币普通股
鑫鑫投资有限	98,928,786	人民币普通股
中国金麒麟	90,976,153	人民币普通股
西藏世纪信託	89,515,623	人民币普通股
上海世纪信託	79,963,520	人民币普通股
浙江世纪信託	56,716,473	人民币普通股
北京世纪信託	54,613,800	人民币普通股

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05%	因深、沪市场牛市，公司本期各项收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
手续费及佣金净收入	1,786,997,348.05	1,314,362,313.00	35.96%	主要系本期经纪业务、投行、资管业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
其中：经纪业务手续费净收入	1,546,964,770.29	1,200,789,669.22	28.83%	因经纪业务交易规模及融资融券业务手续费收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资银行业务手续费净收入	150,672,238.40	76,722,387.24	96.39%	主要系本期投行业务收入增加。
资产管理业务手续费净收入	52,430,911.51	26,907,727.47	94.85%	主要系本期资产管理业务收入增加。
利息净收入	724,216,125.06	551,185,226.47	31.39%	主要系本期融资融券利息及期货业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资收益	944,338,851.07	461,415,132.42	104.66%	主要系本期自营投资金融资产收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
公允价值变动收益	59,250,096.06	41,050,542.67	44.33%	主要系本期公允价值变动损益增加。
其他业务收入	86,949,111.34	17,162,680.52	406.62%	主要系本期公司收入及大宗商品买卖收入增加所致。
营业支出	1,721,010,234.26	1,352,719,384.81	27.23%	主要系本期工资及管理费用增加。
营业支出及附加	156,160,081.26	101,676,488.13	53.53%	主要系本期工资及管理费用增加。
业务及管理费	1,516,000,104.25	975,804,207.60	55.36%	主要系本期工资及管理费用增加。
资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	69,743,738	61.22%	主要系本期公司营业成本及大宗商品买卖收入增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.38	88.94%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	1,484,138,400.80	810,612,401.45	81.88%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于上市公司所有者的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,899,765.08	-22,391,694.33	-	子公司净利润增加所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05%	因深、沪市场牛市，公司本期各项收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
手续费及佣金净收入	1,786,997,348.05	1,314,362,313.00	35.96%	主要系本期经纪业务、投行、资管业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
其中：经纪业务手续费净收入	1,546,964,770.29	1,200,789,669.22	28.83%	因经纪业务交易规模及融资融券业务手续费收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资银行业务手续费净收入	150,672,238.40	76,722,387.24	96.39%	主要系本期投行业务收入增加。
资产管理业务手续费净收入	52,430,911.51	26,907,727.47	94.85%	主要系本期资产管理业务收入增加。
利息净收入	724,216,125.06	551,185,226.47	31.39%	主要系本期融资融券利息及期货业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资收益	944,338,851.07	461,415,132.42	104.66%	主要系本期自营投资金融资产收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
公允价值变动收益	59,250,096.06	41,050,542.67	44.33%	主要系本期公允价值变动损益增加。
其他业务收入	86,949,111.34	17,162,680.52	406.62%	主要系本期公司收入及大宗商品买卖收入增加所致。
营业支出	1,721,010,234.26	1,352,719,384.81	27.23%	主要系本期工资及管理费用增加。
营业支出及附加	156,160,081.26	101,676,488.13	53.53%	主要系本期工资及管理费用增加。
业务及管理费	1,516,000,104.25	975,804,207.60	55.36%	主要系本期工资及管理费用增加。
资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	69,743,738	61.22%	主要系本期公司营业成本及大宗商品买卖收入增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.38	88.94%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	1,484,138,400.80	810,612,401.45	81.88%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于上市公司所有者的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,899,765.08	-22,391,694.33	-	子公司净利润增加所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05%	因深、沪市场牛市，公司本期各项收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
手续费及佣金净收入	1,786,997,348.05	1,314,362,313.00	35.96%	主要系本期经纪业务、投行、资管业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
其中：经纪业务手续费净收入	1,546,964,770.29	1,200,789,669.22	28.83%	因经纪业务交易规模及融资融券业务手续费收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资银行业务手续费净收入	150,672,238.40	76,722,387.24	96.39%	主要系本期投行业务收入增加。
资产管理业务手续费净收入	52,430,911.51	26,907,727.47	94.85%	主要系本期资产管理业务收入增加。
利息净收入	724,216,125.06	551,185,226.47	31.39%	主要系本期融资融券利息及期货业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资收益	944,338,851.07	461,415,132.42	104.66%	主要系本期自营投资金融资产收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
公允价值变动收益	59,250,096.06	41,050,542.67	44.33%	主要系本期公允价值变动损益增加。
其他业务收入	86,949,111.34	17,162,680.52	406.62%	主要系本期公司收入及大宗商品买卖收入增加所致。
营业支出	1,721,010,234.26	1,352,719,384.81	27.23%	主要系本期工资及管理费用增加。
营业支出及附加	156,160,081.26	101,676,488.13	53.53%	主要系本期工资及管理费用增加。
业务及管理费	1,516,000,104.25	975,804,207.60	55.36%	主要系本期工资及管理费用增加。
资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	69,743,738	61.22%	主要系本期公司营业成本及大宗商品买卖收入增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.38	88.94%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	1,484,138,400.80	810,612,401.45	81.88%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于上市公司所有者的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,899,765.08	-22,391,694.33	-	子公司净利润增加所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05%	因深、沪市场牛市，公司本期各项收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
手续费及佣金净收入	1,786,997,348.05	1,314,362,313.00	35.96%	主要系本期经纪业务、投行、资管业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
其中：经纪业务手续费净收入	1,546,964,770.29	1,200,789,669.22	28.83%	因经纪业务交易规模及融资融券业务手续费收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资银行业务手续费净收入	150,672,238.40	76,722,387.24	96.39%	主要系本期投行业务收入增加。
资产管理业务手续费净收入	52,430,911.51	26,907,727.47	94.85%	主要系本期资产管理业务收入增加。
利息净收入	724,216,125.06	551,185,226.47	31.39%	主要系本期融资融券利息及期货业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资收益	944,338,851.07	461,415,132.42	104.66%	主要系本期自营投资金融资产收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
公允价值变动收益	59,250,096.06	41,050,542.67	44.33%	主要系本期公允价值变动损益增加。
其他业务收入	86,949,111.34	17,162,680.52	406.62%	主要系本期公司收入及大宗商品买卖收入增加所致。
营业支出	1,721,010,234.26	1,352,719,384.81	27.23%	主要系本期工资及管理费用增加。
营业支出及附加	156,160,081.26	101,676,488.13	53.53%	主要系本期工资及管理费用增加。
业务及管理费	1,516,000,104.25	975,804,207.60	55.36%	主要系本期工资及管理费用增加。
资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	69,743,738	61.22%	主要系本期公司营业成本及大宗商品买卖收入增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.38	88.94%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	1,484,138,400.80	810,612,401.45	81.88%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于上市公司所有者的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,899,765.08	-22,391,694.33	-	子公司净利润增加所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05%	因深、沪市场牛市，公司本期各项收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
手续费及佣金净收入	1,786,997,348.05	1,314,362,313.00	35.96%	主要系本期经纪业务、投行、资管业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
其中：经纪业务手续费净收入	1,546,964,770.29	1,200,789,669.22	28.83%	因经纪业务交易规模及融资融券业务手续费收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资银行业务手续费净收入	150,672,238.40	76,722,387.24	96.39%	主要系本期投行业务收入增加。
资产管理业务手续费净收入	52,430,911.51	26,907,727.47	94.85%	主要系本期资产管理业务收入增加。
利息净收入	724,216,125.06	551,185,226.47	31.39%	主要系本期融资融券利息及期货业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资收益	944,338,851.07	461,415,132.42	104.66%	主要系本期自营投资金融资产收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
公允价值变动收益	59,250,096.06	41,050,542.67	44.33%	主要系本期公允价值变动损益增加。
其他业务收入	86,949,111.34	17,162,680.52	406.62%	主要系本期公司收入及大宗商品买卖收入增加所致。
营业支出	1,721,010,234.26	1,352,719,384.81	27.23%	主要系本期工资及管理费用增加。
营业支出及附加	156,160,081.26	101,676,488.13	53.53%	主要系本期工资及管理费用增加。
业务及管理费	1,516,000,104.25	975,804,207.60	55.36%	主要系本期工资及管理费用增加。
资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	69,743,738	61.22%	主要系本期公司营业成本及大宗商品买卖收入增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.38	88.94%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	1,484,138,400.80	810,612,401.45	81.88%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于上市公司所有者的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,899,765.08	-22,391,694.33	-	子公司净利润增加所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	主要原因
营业收入	3,601,865,733.67	2,384,530,886.78	51.05%	因深、沪市场牛市，公司本期各项收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
手续费及佣金净收入	1,786,997,348.05	1,314,362,313.00	35.96%	主要系本期经纪业务、投行、资管业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
其中：经纪业务手续费净收入	1,546,964,770.29	1,200,789,669.22	28.83%	因经纪业务交易规模及融资融券业务手续费收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资银行业务手续费净收入	150,672,238.40	76,722,387.24	96.39%	主要系本期投行业务收入增加。
资产管理业务手续费净收入	52,430,911.51	26,907,727.47	94.85%	主要系本期资产管理业务收入增加。
利息净收入	724,216,125.06	551,185,226.47	31.39%	主要系本期融资融券利息及期货业务收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
投资收益	944,338,851.07	461,415,132.42	104.66%	主要系本期自营投资金融资产收入增加，同时主营业务收入8-9月营业收入大增。
公允价值变动收益	59,250,096.06	41,050,542.67	44.33%	主要系本期公允价值变动损益增加。
其他业务收入	86,949,111.34	17,162,680.52	406.62%	主要系本期公司收入及大宗商品买卖收入增加所致。
营业支出	1,721,010,234.26	1,352,719,384.81	27.23%	主要系本期工资及管理费用增加。
营业支出及附加	156,160,081.26	101,676,488.13	53.53%	主要系本期工资及管理费用增加。
业务及管理费	1,516,000,104.25	975,804,207.60	55.36%	主要系本期工资及管理费用增加。
资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	69,743,738	61.22%	主要系本期公司营业成本及大宗商品买卖收入增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.38	88.94%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	1,484,138,400.80	810,612,401.45	81.88%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于上市公司所有者的净利润	1,482,238,632.72	838,404,095.78	76.79%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,899,765.08	-22,391,694.33	-	子公司净利润增加所致。

资产减值损失	5,301,649.92	274,544,945.25	-98.07%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失所致。
其他业务成本	43,542,398.83	699,743.78	6122.62%	主要系上年同期咨询业务成本及大宗商品买卖成本增加所致。
所得税费用	408,435,686.34	216,168,144.34	88.94%	主要因本期应缴企业所得税额增加。
净利润	1,484,138,400.80	816,012,401.45	81.88%	主要因报告期营业总收入增长所致。