

一、重要提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带责任。
2. 公司负责人陈少林、主管会计工作负责人郑毅及会计机构负责人陈晓晓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3. 公司第一季度报告未经审计。
4. 公司主要财务数据和股东变化
5. 主要财务数据

招商证券股份有限公司

2014 第三季度报告

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末(执行新会计准则前的调整数)	本报告期末比上年同期增减(%)	上年度末(执行新会计准则前的调整数)
总资产	131,497,049,092.08	83,859,824,468.91	56.81	83,157,180,012.21
归属于上市公司股东的净资产	40,308,761,622.97	27,150,315,596.23	48.42	27,150,315,596.23
年初至报告期末(1-9月)执行新会计准则前的增减额(1-9月执行新会计准则后的新会计准则前的调整数)	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	7,432,891,129.17	(12,357,912,432.74)	-	(12,358,563,332.74)
年初至报告期末(1-9月)执行新会计准则前的增减额(1-9月执行新会计准则后的新会计准则前的调整数)	-	-	-	-
营业收入	6,523,250,676.71	4,436,105,124.34	48.15	4,436,098,076.74
归属于上市公司股东的净利润	2,528,506,123.39	1,582,657,146.64	60.08	1,582,653,700.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的净利润	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	7.55	6.04	0.04	6.04
基本每股收益(元/股)	0.4899	0.3395	0.42	0.3395
稀释每股收益(元/股)	0.4899	0.3395	0.42	0.3395

注:公司报告期末对更正了会计政策和会计估计,具体情况及影响见报告期末在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)及中国证券、上海证券报、证券日报、证券时报、证券之星的《招商证券股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》。

2.2 截至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

单位:股

股东(户数)	前十名股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	股份数量(股)	持股比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
深圳招证投资有限公司	1,483,110,665	24.71	813,069,642	无限售
深圳招证投资有限公司	1,387,370,000	23.09	-	无限售
中国银行股份有限公司	600,465,236	10.85	124,450,374	无限售
中国建设银行股份有限公司	482,530,000	8.67	98,250,000	无限售
中国工商银行股份有限公司	249,127,546	4.69	-	无限售
招商银行股份有限公司	177,249,492	3.18	-	无限售
招商国际金融有限公司	111,999,208	2.08	-	无限售
中国农业银行股份有限公司	99,084,493	1.71	-	无限售
华夏基金管理有限公司	77,000,000	1.33	77,000,000	无
民生证券股份有限公司	60,800,000	1.10	-	其他
中国民生银行股份有限公司	56,300,000	1.03	-	无限售
中国民生银行股份有限公司	53,636,756	1.00	-	无限售
中国民生银行股份有限公司	-	-	-	-
前十名无限售条件股东持股情况	股东名称	持股种类及数量		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	1,341,078,000		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	1,387,370,000		
中国银行股份有限公司	人民币普通股	600,465,236		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	225,127,546		
中国建设银行股份有限公司	人民币普通股	214,297,546		
招商银行股份有限公司	人民币普通股	177,244,053		
中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	99,084,493		
华夏基金管理有限公司	人民币普通股	77,000,000		
民生证券股份有限公司	人民币普通股	60,800,000		
中国民生银行股份有限公司	人民币普通股	56,300,000		
中国民生银行股份有限公司	人民币普通股	53,636,756		
前十名无限售条件股东持股情况	股东名称	持股种类及数量		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	1,341,078,000		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	1,387,370,000		
中国银行股份有限公司	人民币普通股	600,465,236		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	225,127,546		
中国建设银行股份有限公司	人民币普通股	214,297,546		
招商银行股份有限公司	人民币普通股	177,244,053		
中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	99,084,493		
华夏基金管理有限公司	人民币普通股	77,000,000		
民生证券股份有限公司	人民币普通股	60,800,000		
中国民生银行股份有限公司	人民币普通股	56,300,000		
中国民生银行股份有限公司	人民币普通股	53,636,756		

注:公司报告期末对更正了会计政策和会计估计,具体情况及影响见报告期末在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)及中国证券、上海证券报、证券日报、证券时报、证券之星的《招商证券股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》。

2.3 截至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

单位:股

股东(户数)	前十名股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	股份数量(股)	持股比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
深圳招证投资有限公司	1,483,110,665	24.71	813,069,642	无限售
深圳招证投资有限公司	1,387,370,000	23.09	-	无限售
中国银行股份有限公司	600,465,236	10.85	124,450,374	无限售
中国建设银行股份有限公司	482,530,000	8.67	98,250,000	无限售
中国工商银行股份有限公司	249,127,546	4.69	-	无限售
招商银行股份有限公司	177,249,492	3.18	-	无限售
中国农业银行股份有限公司	111,999,208	2.08	-	无限售
中国民生银行股份有限公司	99,084,493	1.71	-	无限售
前十名无限售条件股东持股情况	股东名称	持股种类及数量		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	1,341,078,000		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	1,387,370,000		
中国银行股份有限公司	人民币普通股	600,465,236		
深圳招证投资有限公司	人民币普通股	225,127,546		
中国建设银行股份有限公司	人民币普通股	214,297,546		
招商银行股份有限公司	人民币普通股	177,244,053		
中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	99,084,493		
华夏基金管理有限公司	人民币普通股	77,000,000		
民生证券股份有限公司	人民币普通股	60,800,000		
中国民生银行股份有限公司	人民币普通股	56,300,000		
中国民生银行股份有限公司	人民币普通股	53,636,756		

注:公司报告期末对更正了会计政策和会计估计,具体情况及影响见报告期末在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)及中国证券、上海证券报、证券日报、证券时报、证券之星的《招商证券股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》。

3.1 公司会变更项目表,财务状况重大变化的情况及原因

√适用□不适用

项目	本报告期末	上年度末	增减额(%)	主要变动原因
货币资金	39,500,551,240.29	26,810,000,654.30	46.26	因公司账户资金增加
结算备付金	6,644,271,000.00	5,070,471,000.00	34.00	因公司账户资金增加
融出资金	34,810,194,746.42	20,109,268,430.73	73.51	融出资金规模增加
交易性金融资产	27,550,047,425.75	15,400,013,403.75	77.98	交出资金增加及投资规模增加
衍生金融资产	15,672,703.89	8,615,537.34	87.97	衍生金融资产减少
买入返售金融资产	4,072,261,116.50	2,866,040,302.90	45.15	买入返售金融资产增加
可供出售金融资产	9,807,398,851.68	6,177,446,016.65	52.82	可供出售金融资产增加
长期股权投资	1,903,900,000.00	1,419,153,500.00	34.02	子公司长期股权投资增加
应付短期融资款	5,400,000,000.00	7,800,000,000.00	-20.77	应付短期融资款减少
应付账款	1,000,000,000.00	100,000,000.00	900.00	应付账款增加
应付职工薪酬	757,892,960.00	131,877,070.45	474.96	应付职工薪酬增加
应交税费	36,024,563,797.94	4,358,473,562.62	866.32	应交税费增加
代理买卖证券款	38,902,206,163.10	26,178,476,786.91	45.79	代理买卖证券款增加
代理承销证券款	750,000.00	-	-	代理承销证券款增加
应付职工薪酬	2,911,135,519.63	2,111,137,469.82	37.89	应付职工薪酬增加
应付股利	3,768,666,312.90	1,268,666,312.90	192.10	应付股利增加
应付利息	336,756,195.76	407,823,724.29	-20.97	应付利息及应付股利减少
长期应收款	205,965,899.12	157,259,268.07	69.08	长期应收款增加
递延所得税资产	271,286,910.17	21,379,897.47	1,267.00	递延所得税资产增加
其他应收款	1,113,036,303.35	275,956,946.55	3,974.00	其他应收款增加
营业收入	95,924,761,576.76	9,960,071,518.80	9,960,071,518.80	营业收入增加
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年度末(1-9月)	增减额(%)	主要变动原因
应付股利	800,053,762.92	225,849,943.87	256.01	应付股利增加
资产减值准备	202,860,589.32	171,271,224.30	10.14	计提资产减值准备增加
应付利息	1,271,381,523.30	503,069,735.97	153.92	应付利息增加
公允价值变动收益	62,006,089.51	(3,637,163.38)	-10.60	公允价值变动收益
营业外收入	5,031,937.95	19,255,627.97	-72.16	营业外收入减少
营业外支出	16,696,965.67	7,935,261.24	124.56	代偿代垫个人借款增加
营业外收入及支出	343,453,433.44	201,186,762.82	31.52	营业外收入增加
业务及管理费	3,050,754,567.67	2,223,013,376.25	37.24	业务及管理费增加及营业收入增加
研发费用	2,314,462,729.79	800,000.00		