

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人(会计主管人员)车晓丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司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
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额(%)
总资产	297,116,556,643.03	193,408,050,497.75	-53.62
归属于上市公司股东的净资产	46,784,109,063.36	41,537,349,646.38	10.22
年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	4,100,317,964.30	7,432,891,128.17	-44.84
年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	19,155,188,400.54	6,572,256,006.71	191.46
归属于上市公司股东的净利润	8,833,440,886.01	2,533,406,554.76	246.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,791,026,798.67	2,528,506,123.39	247.68
加权平均净资产收益率(%)	19.64	7.65	增加11.99个百分点
基本每股收益(元/股)	1.5209	0.4899	210.42
稀释每股收益(元/股)	1.5209	0.4899	210.42

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	652,280.91	749,051.44	-
股权投资收益,或正或反摊薄文件,或偶发性的投资收益,减免税款	-	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,721,823.00	8,412,514.92	-
计入当期损益的非常规性收入,如非金融企业收到的资金使用费	-	-	-
企业所得税子公司,联营企业和合营企业的投资收益小于购买时所享有的被投资单位的公允价值产生的收益	-	-	-
单独核算的所得税费用产生的收益或损失	-	-	-
非流动资产处置损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
捐赠的货币资金	-	-	-
企业所得税费用,如安置职工的支出,职工培训费等	-	-	-
交易价格失衡产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业在合并时产生的追溯调整,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效预期损失外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回	-	97,816.68	-
对外抵押贷款的利息	-	-	-
采用公允价值模式计量后形成的损益	-	-	-
投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托代理的托管收入	-	-	-
除上述各款之外的其他营业外收入和支出	27,761,699.34	47,627,142.71	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得影响额	-8,238,689.71	-14,472,416.41	-
少数股东权益收益(税后)	-	-	-
合计	24,797,113.64	42,414,109.34	

招 商 证 券 股 份 有 限 公 司

2015 第三季 度报 告

公司代码:600999

公司简称:招商证券

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、或无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	122,451			
前十名股东持股情况				
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	股东性质
深圳市招融投资控股有限公司	1,435,110,665	24.71	815,308,642	无 国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	23.09	-	无 国有法人
中远远洋运输集团总公司	398,093,374	6.85	124,453,374	无 国有法人
河北港口集团有限公司	282,775,769	4.87	65,273,684	无 国有法人
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	3.89	-	无 国有法人
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	3.05	-	无 国有法人
中证证券金融股份有限公司	173,666,703	2.99	-	无 国有法人
深圳华强城市建设发展有限公司	77,799,613	1.34	-	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	77,251,600	1.33	-	无 国有法人
广州海运(集团)有限公司	50,596,365	0.87	-	无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股种类及数量	股种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股种类及数量	股种类及数量	
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	人民币普通股	1,341,378,000	
深圳市招融投资控股有限公司	619,802,023	人民币普通股	619,802,023	
中远远洋运输集团总公司	273,640,000	人民币普通股	273,640,000	
河北港口集团有限公司	217,502,085	人民币普通股	217,502,085	
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	人民币普通股	214,297,546	
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	人民币普通股	177,244,952	
中证证券金融股份有限公司	173,666,703	人民币普通股	173,666,703	
深圳华强城市建设发展有限公司	77,799,613	人民币普通股	77,799,613	
中央汇金投资有限责任公司	77,251,600	人民币普通股	77,251,600	
广州海运(集团)有限公司	50,596,365	人民币普通股	50,596,365	
前十名限售条件股东持股情况				
股东名称	持有有限售条件流通股的数量	股种类及数量	股种类及数量	
股东名称	持有有限售条件流通股的数量	股种类及数量	股种类及数量	
深圳市招融投资控股有限公司	1,341,378,000	人民币普通股	1,341,378,000	
中远远洋运输集团总公司	273,640,000	人民币普通股	273,640,000	
河北港口集团有限公司	217,502,085	人民币普通股	217,502,085	
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	人民币普通股	214,297,546	
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	人民币普通股	177,244,952	
中证证券金融股份有限公司	173,666,703	人民币普通股	173,666,703	
深圳华强城市建设发展有限公司	77,799,613	人民币普通股	77,799,613	
中央汇金投资有限责任公司	77,251,600	人民币普通股	77,251,600	
广州海运(集团)有限公司	50,596,365	人民币普通股	50,596,365	
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股种类及数量	股种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股种类及数量	股种类及数量	
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	人民币普通股	1,341,378,000	
深圳市招融投资控股有限公司	619,802,023	人民币普通股	619,802,023	
中远远洋运输集团总公司	273,640,000	人民币普通股	273,640,000	
河北港口集团有限公司	217,502,085	人民币普通股	217,502,085	
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	人民币普通股	214,297,546	
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	人民币普通股	177,244,952	
中证证券金融股份有限公司	173,666,703	人民币普通股	173,666,703	
深圳华强城市建设发展有限公司	77,799,613	人民币普通股	77,799,613	
中央汇金投资有限责任公司	77,251,600	人民币普通股	77,251,600	
广州海运(集团)有限公司	50,596,365	人民币普通股	50,596,365	

三、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

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)	主要变动原因
货币资金	110,407,056,081.69	54,896,893,638.48	101.23	客户货币资金及自有货币资金增加
应付账款	17,379,530,617.47	12,191,800,738.04	42.65	客户结算应付金额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,167,046,266.22	36,121,668,606.87	66.67	交易性债券及基金投资规模增加
衍生金融资产	766,363,707.08	12,015,039,747.36	-27.37	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	3,099,943,222.53	7,541,698,526.53	-43.34	买入返售金融资产增加
应收利息	720,216,369.65	399,423,389.12	80.01	应收融资券利息增加
应付股利	902,122,656.03	244,680,067.67	227.85	应付股利增加
可供出售金融资产	34,931,915,206.98	14,879,004,663.07	134.79	可供出售金融资产规模增加
长期应收款	79,250,366,622.91	50,650,100,104.14	56.67	客户长期应收款余额增加
应付短期薪酬	66,976,491,212.1	370,136,810.21	99.95	应付短期薪酬增加
应付短期借款	26,339,120,000.00	14,363,147,014.00	82.30	应付短期借款及短期借款增加
薪金资金	1,000,000,000.00	4,600,000,000.00	-78.26	归入本金及融资业务融入资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	127,548,500.00	210,696,930.54	-39.46	香港子公司交易性金融负债减少
应付职工薪酬	5,478,524,643.00	210,696,930.54	-99.74	应付职工薪酬减少
应付利息	6,474,476,978.85	1,896,345,000.00	194.91	应付职工薪酬增加
应付股利	2,381,833,877			