

华泰证券股份有限公司

601688

2013 年年度报告



二〇一四年四月

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本报告经公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，孙宏宁、薛炳海、应文禄等三位董事未亲自出席会议，其中：孙宏宁董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权，薛炳海董事书面委托浦宝英董事代为行使表决权，应文禄董事书面委托蔡标董事代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案：

经天健会计师事务所审计，母公司 2013 年度实现净利润 2,037,459,070.21 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计 611,237,721.06 元后，本年可供分配的利润为 1,426,221,349.15 元。加上以前年度结余未分配利润 4,850,864,662.00 元，减去公司本年实施 2012 年度利润分配方案分配的股利 840,000,000 元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为 5,437,086,011.15 元。

鉴于公司两融业务的快速发展，需要大量的资金支持，公司 2013 年度利润分配方案如下：以 2013 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共派送现金红利 840,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,597,086,011.15 元转入下一年度。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	28
第四节 董事会报告	32
第五节 重要事项	70
第六节 股份变动及股东情况.....	85
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	90
第八节 公司治理	107
第九节 内部控制	120
第十节 财务会计报告	122
第十一节 证券公司信息披露.....	122
第十二节 备查文件目录	123

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
华泰证券、本公司、公司	指	华泰证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰长城期货	指	华泰证券控股子公司华泰长城期货有限公司
华泰紫金投资	指	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
江苏国信	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
报告期	指	2013 年度

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细披露在日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节董事会报告、第二小节“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险及风险防范措施”部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	华泰证券股份有限公司
公司的中文名称简称	华泰证券
公司的外文名称	HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HTSC
公司的法定代表人	吴万善
公司总裁	周易
公司注册资本	56 亿元人民币
公司净资本	19,204,566,072.56 元人民币

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	合规总监
姓名	姜健	赵远宽	李筠
联系地址	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
电话	(025) 83290511、83290788、84457777;	(025) 84579943、83290510	(025) 57038789
传真	(025) 84579938	(025) 84579938	(025) 84579778
电子信箱	jiangjian@mail.htsc.com.cn	zhaoyuankuan@mail.htsc.com.cn	liyun@mail.htsc.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市中山东路 90 号
公司注册地址的邮政编码	210002
公司办公地址	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
公司办公地址的邮政编码	210002
公司网址	http://www.htsc.com.cn
电子信箱	bgs@mail.htsc.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 2704 室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	华泰证券	601688	无

六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

公司报告期内注册变更情况：

1、时间：2013年2月7日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币560000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：320000000000192。税务登记号码：苏国税320005134754246；苏地税320006704041011；组织机构代码：70404101-1。经营范围增加“代销金融产品业务”。

2、时间：2013年6月24日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币560000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：320000000000192。税务登记号码：苏国税320005134754246；苏地税320006704041011；组织机构代码：70404101-1。经营范围增加“金融债（含政策性金融债）承销业务”。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务的变化情况如下：

1、2010年6月4日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2010]766号），同意公司变更业务范围，增加融资融券业务。根据该批复，公司于2010年6月9日完成了相关工商变更登记及《章程》修订的备案工作，在经营范围中增加了“融资融券业务”。

2、2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》。2011年8月31日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1353号），根据该批复，公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上交所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具），减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；并收购华泰联合证券的安陆碧涓路证券营业部等77家证券营业部。

3、2012年9月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》。2013年1月31日，公司收到江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]41号）。根据该批复，公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。公司经营范围修改为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具）；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

4、2013年6月4日，公司收到江苏证监局以《关于核准华泰证券股份有限公司增加金融债（含政策性金融债）承销业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]219号）。根据该批复，公司变更业务范围，增加金融债（含政策性金融债）承销业务。公司经营范围修改为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监

会批准的其他业务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司没有控股股东, 不存在上市以来控股股东变更的情况。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
	签字会计师姓名	周荣铭 李瑛

八、公司各单项业务资格

公司的经营范围。许可经营项目： 证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

一般经营项目：无。

公司的主要业务资格如下：

1、2000 年 1 月 10 日，中国人民银行以“银办发[2000]8 号”文批准公司进入全国银行间同业市场。

2、2001 年 5 月 8 日，中国证监会以“证监信息字 [2001] 5 号”核准公司的网上委托业务资格。

3、2003 年 2 月 24 日，中国证监会以“证监基金字 [2003] 25 号”文核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

4、2003 年 3 月 30 日，中国证监会以“证监机构字[2003]115 号”文核准公司受托投资管理业务资格。

5、2004 年 7 月 9 日，江苏省通信管理局核发公司增值电信业务经营许可证。经营许可证编号：苏 ICP 证 030125。

6、2005 年 3 月 17 日，经中国证券业协会“中证协函[2005]048 号”评审批准公司成为从事相关创新活动试点证券公司。

7、2005 年 8 月 19 日，中国人民银行以“银发 [2005] 214 号”文批准公司从事短期融资券承销业务资格。

8、2006 年 11 月 2 日，国家外汇管理局核发公司第 SC200804 号证券业务外汇经营许可证。

9、2006 年 12 月 6 日，国家外汇管理局江苏省分局核发公司第 32000006015 号《境外投资外汇登记证》。

10、公司具备上交所和深圳证券交易所的会员资格，中国证券业协会会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格，中国证券登记结算公司结算参与人资格。

11、2007 年 6 月 4 日，中国证券业协会核发公司代办股份转让业务资格证书，编号：Z-014。

12、2007 年 8 月 29 日，上交所以“上证债字[2007]61 号”确认公司为该所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格。

13、2007 年 12 月 28 日，中国证监会以“证监机构字[2007]343 号”确认公司作为合格境内机构投资者（QDII）从事境外证券投资管理服务业务资格。

14、2008 年 4 月 11 日，中国证监会以“证监许可[2008]481 号”《关于核准华泰证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》核准公司为长城伟业期货有限公司提供中间介绍业务的资格。

15、2008 年 6 月 6 日，公司取得上交所颁发的《大宗交易系统合格投资者资格证书》，证号为：A00008。

16、2008 年 7 月 18 日，中国证监会以“机构部部函[2008]381 号”《关于华泰证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》批准公司可设立全资专业子公司开展直接投资业务。

17、2009 年 9 月 16 日，取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号：苏 B2-20040073，业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务），有效期至 2014 年 7 月 9 日。

18、2010 年 6 月 2 日，在中国金融期货交易所正式开立股指期货交易编码，并获得套期保值额度。

19、2010 年 6 月 4 日，中国证监会以“证监许可[2010]766 号”《关于核准华泰证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》核准公司开展融资融券业务试点。

20、2010 年 12 月 29 日，获得由中国银行间市场交易商协会备案的信用风险缓释工具交易商资格与信用风险缓释凭证创设资格。

21、2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》。2011 年 8 月 31 日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1353 号），根据该批复，公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上交所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具），减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；并收购华泰联合证券的安陆碧涓路证券营业部等 77 家证券营业部。

22、2012 年 1 月 6 日，中国保险监督管理委员会以“资金部函[2012]2 号”《关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见书》核准公司开展向保险机构投资者提供交易单元业务。

23、2012 年 1 月 18 日，中国证监会以“机构部部函[2012]18 号”《关于对华泰证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》核准公司开展债券质押式报价回购业务试点，上交所于 2012 年 2 月 20 日以“上证交字[2012]8 号”《上海证券交易所关于华泰证券股份有限公司开展债券质押式报价回购业务试点相关事项的通知》核准公司开展债券质押式报价回购业务。

24、2012 年 5 月 25 日，上交所以《关于沪深 300 交易型开放式指数基金流动

性服务商的公告》核准公司为沪深 300ETF 流动性服务商。

25、2012 年 6 月 27 日，中国证监会以“证监许可[2012]868 号”《关于同意华泰证券股份有限公司开展现金管理产品试点并核准设立华泰紫金天天发集合资产管理计划的批复》核准公司开展创新型保证金类业务。

26、2012 年 8 月 1 日，中国证监会江苏监管局以“苏证监函[2012]345 号”《关于华泰证券股份有限公司自营业务参与利率互换交易的无异议函》核准公司开展自营业务参与利率互换交易业务。

27、2012 年 8 月 29 日，中国证券金融股份有限公司以“中证金函[2012]112 号”《关于申请参与转融通业务试点的复函》核准公司参与转融通业务试点。

28、2012 年 9 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》。2013 年 1 月 31 日，公司收到江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]41 号）。根据该批复，公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。公司经营范围修改为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具）；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

29、2012 年 9 月 11 日，中国证监会以“机构部部函[2012]479 号”《关于华泰证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》核准公司开展约定购回式证券交易业务试点。

30、2012 年 11 月 28 日，中国银行间市场交易商协会以“[2012]19 号”《关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告》核准公司开展银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务。

31、2012 年 12 月 24 日，经中国金融期货交易所批准，公司获得沪深 300 股指期货套利交易和投机交易的业务资格和交易编码。

32、2013 年 1 月 12 日，深圳证券交易所以《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会[2013]15 号）批准公司作为首批证券公司开展约定购回式证券交易业务。

33、2013 年 1 月 30 日，江苏证监局以《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字 [2013] 41 号）核准公司增加代销金融产品业务资格。

34、2013 年 2 月 6 日，公司收到证监会机构监管部《关于华泰证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》，获批私募基金综合托管业务试点，可为有限合伙制私募证券投资基金提供资产保管、清算交收、净值计算、投资监控、托管报告等综合托管服务。

35、2013 年 2 月 22 日，中国证券金融股份有限公司以《关于启动转融券业务试点的通知》（中证金函[2013]45 号）批准公司作为首批证券公司参与转融券业务，从而取得了转融券业务的资格。

36、2013 年 3 月 5 日，中国保险监督管理委员会对公司受托管理保险资金资格正式备案（中国保监会资金运用备案章 2013 年第 38 号），由此公司正式成为保险资金投资管理人。

37、2013 年 3 月 21 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主

办券商业务备案函》（股转系统函[2013]70号）同意我公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

38、2013年4月3日，公司收到中国证券结算有限责任公司对华泰证券开展见证开立客户证券账户业务报备材料的无异议函，同意公司开展此项业务。4月15日公司完成了向江苏证监局的报备。

39、2013年5月27日，公司通过了首轮股权质押式回购证券交易业务测试，从而取得了交易所场内股票质押式回购业务的试点资格。

40、2013年6月4日，江苏证监局以《关于核准华泰证券股份有限公司增加金融债（含政策性金融债）承销业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]219号）核准公司增加金融债（含政策性金融债承销业务资格）。

41、2013年6月21日，上交所和深圳证券交易所分别以《关于确认华泰证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字[2013]65号）和《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]58号）批准公司作为首批证券公司开展沪、深两市股票质押式回购交易业务。

42、2013年9月，公司向江苏省证监局业务备案后全面开展国债期货业务。

43、2013年9月3日，公司获得证监会与中金所的批准，获得开展国债期货套保、套利业务的资格。

44、2013年9月16日，深圳证券交易所资管份额转让正式启动，公司的理财产品华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额成为深交所首批首只挂牌的券商资管产品，从而取得了资管份额转让业务资格。

45、2013年9月30日，公司收到中国证券业协会《关于确认金融衍生品业务方案备案的函》，正式确认公司获得开展权益类收益互换业务的资格。

46、2013年10月10日，2013年记账式附息（二十期）国债在上交所交易系统开展国债预发行交易，公司参与交易，并由此获得了开展国债预发行业务的资格。

九、历史沿革

1、公司前身为江苏省证券公司，于1990年12月经中国人民银行总行批准设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，注册资本为人民币1,000万元，1991年5月26日，江苏省证券公司正式开业。

2、1994年，经江苏省体改委“苏体改生[1993]74号”文及“[1994]36号”文批准，公司改制为定向募集股份公司，注册资本为人民币20,200万元。

3、1997年6月，经公司1996年度股东大会审议通过，并经中国人民银行总行“银复[1997]501号”文和中国证监会“证监机字[1998]43号”文批准，公司实施增资方案，注册资本增至人民币40,400万元，同时公司更名为“江苏证券有限责任公司”，并于1998年4月21日办理工商变更登记。

4、1998年5月，经公司1997年度股东会审议通过，公司实施增资方案，注册资本增至人民币82,800万元，并于1999年1月18日办理工商变更登记。

5、1999年3月，经公司股东会审议通过，并于1999年12月经中国证券监督管理委员会“证监机构字[1999]152号”文批准，公司的注册资本变更为85,032万元，同时公司更名为“华泰证券有限责任公司”，并于1999年12月21日办理工商变更登记。

6、2001年4月，经公司股东会审议通过，并于2002年4月经中国证券监督管

理委员会“证监机构字[2002]96号”文批准，公司注册资本由 85,032 万元增至 220,000 万元，并于 2002 年 5 月 24 日办理工商变更登记。

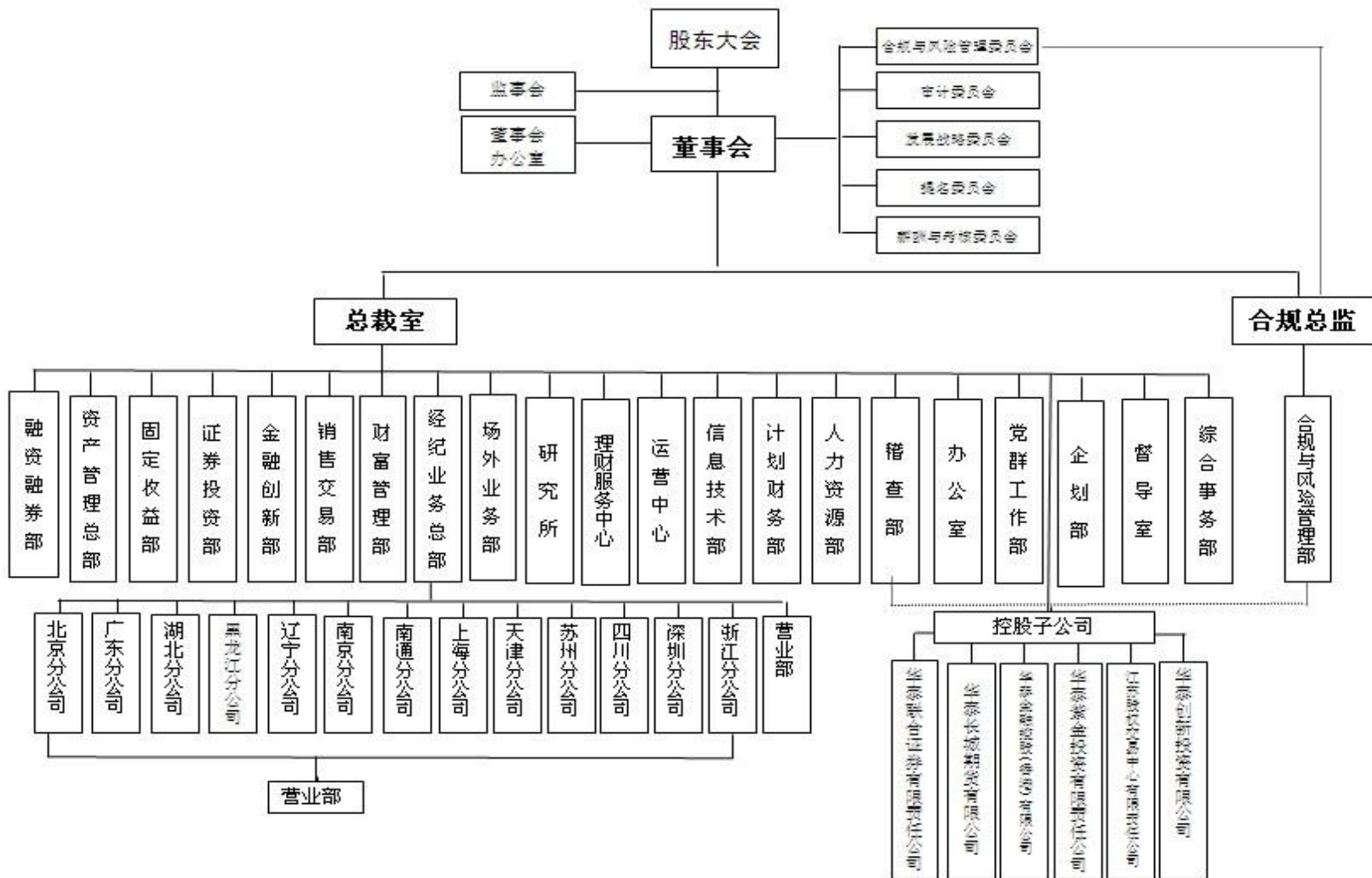
7、2007 年，经公司股东会审议通过，并经 2007 年 11 月 29 日中国证监会“证监机构字[2007]311 号”文批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”，注册资本由人民币 220,000 万元增至 450,000 万元。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。

8、2009 年，经公司股东大会审议通过，并经 2009 年 7 月 30 日中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更注册资本并吸收合并信泰证券有限责任公司及变更业务范围的批复》（证监许可[2009]715 号）批准，公司注册资本由人民币 450,000 万元增至 481,543.8725 万元。2009 年 7 月 31 日，公司办理了工商登记变更手续。

9、2010 年 2 月，经中国证监会“证监许可[2010]138 号”文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于当月成功在上交所挂牌，发行后公司注册资本为 56 亿元。2010 年 2 月 23 日，公司办理了工商登记变更手续。

十、公司组织机构情况

（一）公司组织架构图



报告期内，公司组织架构无变动。

（二）公司主要控投、参股公司情况

报告期内，本公司的全资、控股子公司包括：华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、江苏股权交易中心有限责任公司、华泰创新投资有限公司。

报告期内，本公司的主要参股公司为：南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司。

报告期内，华泰紫金投资有限责任公司的控股子公司包括：华泰瑞通投资管理有限公司、江苏省新兴产业投资管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司。

报告期内，华泰长城期货有限公司的全资子公司包括：华泰长城资本管理有限公司。

报告期内，华泰金融控股（香港）有限公司的全资子公司包括：华泰金控投资咨询（深圳）有限公司、Huatai HK Investment (Cayman) Limited。

报告期内，公司主要控股、参股公司基本情况如下：

序号	主要控股、参股公司	地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
1	华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A	1997.09.05	人民币100,000万元	吴晓东	010-63211388
2	华泰长城期货有限公司	广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼5层、11层、12层	1995.07.10	人民币80,900万元	张涛	025-84457777
3	华泰金融控股（香港）有限公司	FLAT/RM 5808-12 58/F THE CENTER 99 QUEEN' S RD CENTRAL CENTRAL HK	2006.11.23	港币70,000万元	张海波	025-84457777
4	华泰紫金投资有限责任公司	南京市汉中路180号	2008.08.12	人民币50,000万元	周易	025-84457777
5	江苏股权交易中心有限责任公司	南京市庐山路188号11层	2013.07.04	人民币20,000万元	姜健	025-84457777
6	华泰创新投资有限公司	北京市西城区丰盛胡同28号楼15层1501	2013.11.21	人民币50,000万元	江禹	010-56839318
7	南方基金管理有限公司	深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33整层	1998.03.06	人民币15,000万元	吴万善	0755-82763888
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层	2004.11.18	人民币20,000万元	齐亮	021-38601777
9	江苏银行股份有限公司	江苏省南京市洪武北路55号	2007.01.22	人民币1,039,000万元	夏平	025-58588111
10	华泰瑞通投资管理有限公司	南京市秦淮区中山东路90号25层	2012.12.25	人民币5,000万元	周易	025-84457777

11	江苏省新兴产业投资管理有限公司	南京市中央路201号南楼1105室	2013.06.09	人民币3,000万元	周易	025-84457777
12	华泰瑞联基金管理有限公司	北京市西城区丰盛胡同28号楼15层1501	2013.11.20	人民币5,000万元	周易	025-84457777
13	华泰长城资本管理有限公司	深圳市前海深港合作区	2013.12.6	人民币10,000万元	李杰	020-87322439
14	华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	深圳市福田区中心广场香港中旅大厦17楼01单元	2010.11.25	港币1,000万元	刘正毅	0755-82763037
15	Huatai HK Investment (Cayman) Limited	89 Nexus Way CamanaBay Grand Cayman KY1-9007 Cayman Islands	2011.7.14	美元5万元	林华勇	00852-36586030

(三) 公司设立分公司情况

公司报告期内在境内设有 13 家分公司，基本情况如下：

序号	名称	地址	设立时间	营运资金(万元)	邮编	负责人	联系电话
1	华泰证券北京分公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 1801	2010.5.28	500	100032	贾波	010-63211377
2	华泰证券黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际 B 栋三层	2010.5.28	500	110004	曲凤	0451-82718800
3	华泰证券辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号昌鑫大厦 E 座 2F	2011.6.3	500	200120	王世斌	024-31881777
4	华泰证券南京分公司	江苏省南京市鱼市街 96 号 4 楼	2010.4.9	500	210008	吕庆良	025-84798508
5	华泰证券南通分公司	江苏省南通市姚港路 6 号方天大厦	2010.5.28	500	226001	汪杰	0513-85529888
6	华泰证券上海分公司	上海市浦东新区东方路 18 号 2201 室	2010.5.28	500	215001	孟庆林	021-28972258
7	华泰证券苏州分公司	江苏省苏州市新市路 102 号 5 楼	2010.5.28	500	430070	柏榕	0512-67579666
8	华泰证券天津分公司	天津市红桥区勤俭道 185 号云汉大厦	2010.5.28	500	300130	李消寒	022-26522228
9	华泰证券深圳分公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 18A	2012.3.19	500	518048	王连芬	0755-82492098
10	华泰证券四川分公司	四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大君悦金沙写字楼 1 幢 16 楼 2 号	2012.5.19	500	610091	胡征	028-61502398
11	华泰证券湖北分公司	湖北省武汉市武昌区武珞路 558 号附 4 号	2012.3.19	500	150001	丁兰和	027-87314798
12	华泰证券广东分公司	广东省广州市天河路 230、232 号万菱国际中心 39 层	2012.5.19	500	300130	曹甜	020-88830128
13	华泰证券浙江分公司	杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 2304 室、2305 室、2306 室	2013.3.25	500	310052	翟军	0571-86698700

(四) 证券营业部的数量和分布情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有证券营业部 236 家（其中含 3 家正在撤销的营业部），具体分布情况如下：

序号	省份	城市	名称	地址	邮编	营业部负责人	负责人电话
1	江苏 88	南京	溧水珍珠南路 证券营业部	江苏省南京市溧水 区珍珠南路 4 号	211200	赵晋江	025-56232323
2			南京草场门大 街证券营业部	江苏省南京市草场 门大街 101 号文荟 大厦 18 楼	210036	韦伟	025-86586100
3			南京长江路证 券营业部	江苏省南京市长江 路 99 号长江贸易大 楼一、二楼	210005	徐敏峰	025-84798883
4			南京高淳宝塔 路证券营业部	江苏省高淳市淳溪 镇宝塔路 136 号	211300	程高峰	025-56816718
5			南京广州路证 券营业部	江苏省南京市鼓楼 区广州路 177 号 5 楼	210024	公司于 2013 年 12 月 9 日提交撤销 南京中山东路证 券营业部并将其 员工、客户合并至 广州路证券营业 部的申请，监管机 构于 2014 年 1 月 26 日批复同意， 期间原负责人离 职。	025-58010081
6			南京汉中门大 街证券营业部	江苏省南京市建邺 区汉中门大街 81 号	210029	陆冬梅	025-83539788
7			南京户部街证 券营业部	江苏省南京市户部 街 15 号	210002	王延胜	025-58010001
8			南京江宁金箔 路证券营业部	江苏省南京市江宁 金箔路 700 号 1-2 楼	211100	周洁	025-87189599
9			南京解放路证 券营业部	江苏省南京市解放 路 20 号	210016	张鸿兴	025-84636866
10			南京六合板门 口证券营业部	江苏省南京市六合 区雄州镇板门口 76 号	211500	奚蔚	025-57114148
11			南京瑞金路证 券营业部	江苏南京瑞金路 48 号瑞金大厦	210007	顾成中	025-84620977
12			南京鱼市街证 券营业部	江苏省南京市鱼市 街 96 号	210008	于菲	025-84701234
13			南京止马营证 券营业部	江苏省南京市止马 营 26 号	210004	马健	025-52259291
14			南京中华路证 券营业部	江苏省南京市中华 路 255 号	210001	储东兵	025-52230208
15			南京中山北路 第二证券营业 部	江苏省南京市中山 北路 223 号建达大 厦	210009	张华	025-83346689
16			南京中山北路 证券营业部	江苏省南京市中山 北路 301 号	210003	尚道	025-83539281
17			南京中山东路 证券营业部(撤 销中)	江苏省南京市中山 东路 412 号二楼	210002	蒋捷	025-58010081
18			南京中央路第	江苏省南京市中央	210009		

		二证券营业部 (撤销中)	路19号金峰大厦六 楼				
19		南京中央路第 三证券营业部	江苏省南京市中央 路 399 号天正国际 广场 6 幢一楼、三 楼	210037	张安中	025-83581188	
20		南京中央路证 券营业部	江苏省南京市中央 路 264 号	210037	张翠莲	025-86334000	
21	常州	常州东横街证 券营业部	江苏省常州市东横 街 2 号	213003	沈建伟	0519-86618298	
22		常州和平北路 证券营业部	江苏省常州市天宁 区和平北路 9 号	213000	冯伟	0519-88139733	
23		常州华丰路证 券营业部	常州市华丰路嘉州 枫景苑 17-10	213000	高波	0519-86921660	
24		常州延政中大 道证券营业部	常州市武进区延政 中大道 16 号	213159	阮靖	0519-81000818	
25		金坛东门大街 证券营业部	江苏省金坛市东门 大街 500 号 1、4、5 楼	213200	施岳峰	0519-82696969	
26		溧阳南大街证 券营业部	江苏省常州溧阳市 南大街 91 号	213300	姚海堂	0519-80981755	
27		淮安	淮安淮阴北京 东路营业部	江苏省淮安市淮阴 区北京东路 17 号	223300	徐益萍	0517-84908988
28			淮安涟水常青 西路证券营业 部	涟水县常青路南 侧福利大楼	223400	曾祝山	0517-82660908
29			淮安市淮海北 路证券营业部	江苏省淮安市淮海 北路 30 号电信局 2 号楼 4 层	223001	李达斌	0517-83907888
30	连云 港	连云港通灌南 路证券营业部	江苏省连云港市通 灌南路 69 号	222001	李刚	0518-85519069	
31	南通	海门解放中路 证券营业部	海门市海门镇解放 中路 811 号一、二 层	226100	茅伟平	0513-82227766	
32		南通海安长江 中路证券营业 部	江苏省南通市海安 县海安镇长江中路 93 号贵都大厦 8 楼	226600	翟吉平	0513-88856678	
33		南通环城西路 证券营业部	江苏省南通市环城 西路 18 号	226000	任巧建	0513-85126758	
34		南通人民中路 证券营业部	江苏省南通市人民 中路 10 号	226001	沙斐	0513-85123188	
35		南通如东人民 路证券营业部	江苏省南通市如东 县掘港镇三元民居 二楼	226400	陈晓军	0513-84883333	
36		南通上海东路 营业部	南通市星湖邻里 1 幢商业 112 室	226009	姚亮	0513-83593191	
37		南通通州人民 路证券营业部	南通市通州区金沙 镇人民路交通路口	226300	季春波	0513-81692959	
38		南通姚港路证 券营业部	江苏省南通市姚港 路 6 号	226006	顾文焕	0513-85580999	

39		启东人民中路 证券营业部	启东市汇龙镇人民 中路 505 号	226200	李陈东	0513-83652218	
40		如皋福寿路证 券营业部	江苏省如皋市如城 镇城建嘉园三期综 合楼 2-1 号	226500	钱航	0513-87335888	
41	苏州	常熟金沙江路 证券营业部	常熟市金沙江路 18 号	215500	徐利军	0512-52895122	
42		昆山黑龙江北 路证券营业部	江苏省苏州市昆山市 黑龙江北路 8 号	215300	张震	0512-55219088	
43		苏州干将西路 证券营业部	苏州市干将西路 1359 号	215004	朱建明	0512-68270515	
44		苏州何山路证 券营业部	江苏省苏州市何山 路 56 号	215000	费子文	0512-68785488	
45		苏州人民路证 券营业部	苏州市人民路 1925 号	215001	陆融	0512-67579766	
46		苏州现代大道 证券营业部	苏州工业园区嘉瑞 巷 8 号乐嘉大厦 307 (现代大道星湖 街口)	215028	潘怡	0512-68363826	
47		苏州新市路证 券营业部	苏州市新市路 102 号	215007	俞林	0512-65729996	
48		太仓太平南路 证券营业部	江苏省太仓市城厢 镇太平南路 36-1 号	215400	张仁荣	0512-53589559	
49		吴江盛泽镇市 场路证券营业 部	江苏省吴江市盛泽 镇市场路姚家坝工 商银行盛泽支行大 厦 3-4 楼	215228	周军	0512-63910061	
50		张家港金港镇 长江中路证券 营业部	江苏省张家港市金 港镇长江中路 251 号	215633	王志刚	0512-56767800	
51		张家港杨舍东 街证券营业部	江苏省张家港市杨 舍东街 2 号	215600	贺文慧	0512-58178299	
52		宿迁	宿迁洪泽湖路 证券营业部	江苏省宿迁市宿城 区洪泽湖路 110 号	223800	吴晖	0527-84390068
53			宿迁泗洪体育 北路证券营业 部	江苏省泗洪县青阳 镇体育北路富园天 郡 23 号楼 103 室	223900	张杨	0527-89889601
54			沐阳北京北路 证券营业部	沐阳县沐城镇北京 北路 17 号 (建设银 行一楼)	223600	陈勤勤	0527-87880259
55	泰州	姜堰东大街证 券营业部	江苏省泰州市姜堰 区东大街 23 号	225500	张英黎	0523-88209518	
56		靖江人民中路 证券营业部	江苏省靖江市人民 中路 68 号国贸中 心 9 楼	214500	陶津	0523-89101088	
57		泰兴国庆西路 证券营业部	泰兴市庆云花园宾 馆大厦 4 幢 D106\ D206	225400	董俊	0523-87095597	
58		泰州高港金港 南路证券营业 部	泰州市高港区金港 南路都市佳园一期 6 幢 02 室	225300	张展	0523-86985597	
59		泰州鼓楼北路 证券营业部	泰州市海陵区鼓楼 北路 11-1 号	225300	周德洪	0523-86242500	

60		泰州兴化长安中路证券营业部	兴化市锦绣园一期网点由南向北第13、14间	225700	苏斌	0523-83256333
61		泰州迎春西路证券营业部	江苏省泰州市迎春西路22号	225300	田志武	0523-86234237
62	无锡	江阴福泰路证券营业部	江苏省江阴市福泰路8新百业广场5楼	214431	顾福平	0510-86817888
63		无锡解放北路证券营业部	江苏省无锡市解放北路16号四楼	214000	周红霞	0510-82768155
64		无锡解放西路证券营业部	江苏省无锡市解放西路327号	214000	张雷	0510-82705608
65		无锡苏锡路证券营业部	江苏省无锡市苏锡路359号	214123	张叶	0510-85065672
66		无锡永乐路证券营业部	江苏省无锡市永乐路水利大厦	214021	尤凌燕	0510-85045101
67		宜兴洑滨大道证券营业部	江苏省宜兴市宜城街道城西路34号502室	214299	赵博才	0510-82731300
68		徐州	徐州淮海西路证券营业部	徐州市淮海西路252号华美商厦五楼	221006	陈开生
69	徐州沛县汤沐路证券营业部		江苏省徐州市沛县汤沐路2号	221600	张琪	0516-81202066
70	徐州青年路证券营业部		江苏省徐州市青年路182号	221000	罗巍	0516-83718448
71	徐州睢宁中山南路证券营业部		睢宁县睢城镇中山南路10号睢宁电信局三楼	221200	张正兴	0516-66778896
72	徐州铜山同昌街证券营业部		江苏省徐州市铜山区同昌街34号(电信大楼1、6、7层)	221116	蔡翔	0516-83318256
73		徐州中山南路营业部	江苏省徐州市中山南路56号	221006	王民生	0516-85802988
74	盐城	大丰金丰南大街证券营业部	江苏省大丰市金丰南大街8-1号	224100	王志坚	0515-83928806
75		东台望海西路证券营业部	江苏省东台市望海西路4号	224200	汪浩	0515-85105761
76		盐城阜宁阜城大街证券营业部	江苏省盐城市阜宁县阜城大街113号(江苏银行内)	224400	傅亚成	0515-88212873
77		盐城人民中路证券营业部	江苏省盐城市人民中路19号	224001	余兵	0515-88216888
78	扬州	高邮通湖路证券营业部	江苏省高邮市通湖路90号	225600	周瑞华	0514-84666552
79		扬州宝应叶挺东路证券营业部	江苏省扬州市宝应县叶挺东路10号	225800	张敬保	0514-88230488
80		扬州江都东方红东路证券营业部	江苏省扬州市江都区东方红东路6号	225200	王红梅	0514-86534998
81		扬州文昌西路证券营业部	扬州市文昌西路56号公园国际大厦2楼	225000	卞晓虹	0514-85863888

82			扬州文昌中路 证券营业部	江苏省扬州市文昌 中路 406 号	225001	曹兴泰	0514-87332096
83			扬州仪征白沙 路证券营业部	江苏省仪征市真州 镇仪化白沙路(浦 东二村 37 幢底层商 业用房)	211400	王开敏	0514-83962098
84		镇江	扬中扬子中路 证券营业部	江苏省扬中市扬子 中路 126 号	212200	程力	0511-88399933
85			镇江长江路证 券营业部	江苏省镇江市京口 区长江路 11 号	212001	袁红彬	0511-85037099
86			镇江丹徒谷阳 大道证券营业 部	镇江市丹徒新城谷 阳大道 260 号	212000	肖晶	0511-85115898
87			镇江丹阳丹金 路证券营业部	丹阳市金太阳公寓 一层一号门市	212345	李向荣	0511-86699776
88			镇江句容华阳 东路证券营业 部	句容市华阳镇华阳 东路延伸段华阳名 府综合楼	212400	徐楷	0511-85979998
89			上海	上海澳门路证 券营业部	上海市普陀区澳门 路 158 号 5 楼	200060	魏德勇
90		上海共和新路 证券营业部		上海市宝山区共和 新路 5199 号 1 楼 B 室、15 楼	200435	纪磊平	021-56761987
91		上海国宾路证 券营业部		上海市杨浦区国宾 路 36 号 1801-1807 室	200433	刘群	021-33621855
92		上海黄河路证 券营业部		上海市黄河路 333 号 4 层	200003	于泳	021-63181398
93		上海黄浦区来 福士广场证券 营业部		上海市黄浦区西藏 中路 268 号 30 层 (实际楼层 28 层) 02 室	200042	王桂芳	021-63550001
94		上海静安区威 海路证券营业 部		上海市静安区威海 路 511 号 1301、 1403 室	200041	王集华	021-62678886
95	上海 14	上海牡丹江路 证券营业部		上海市宝山区牡丹 江路 1508 号 5 层	201999	张忠	021-56106616
96		上海浦东新区 博兴路证券营 业部		上海市浦东新区博 兴路 500 号 2 楼 9-13 区	200129	王光清	021-58626335
97		上海浦东新区 福山路证券营 业部		上海市浦东新区福 山路 388 号 26 层 (实际楼层 23 层) 03B-05A 室	200120	车云	021-20773068
98		上海天钥桥路 证券营业部		天钥桥路 567 号六 层	200030	孙蕾雅	021-54254861
99		上海威宁路证 券营业部		上海市长宁区威宁 路 333 号 3 楼	200336	单锋	021-62917687
100		上海武定路证 券营业部		上海市静安区武定 路 1088 号 6 楼、7 楼	200040	熊伟	021-62566063
101		上海西藏南路 证券营业部		上海市西藏南路 1313 号二楼	200011	徐卫华	021-53078867

102			上海新村路证券营业部	上海市宝山区新村路 681 号 1108 室	200333	段保东	021-60820716
103	北京 7	北京	北京广渠门内大街证券营业部	北京市东城区广渠门内大街 43 号 C 座 1-2 层	100062	郝占新	010-67172636
104			北京农展南路证券营业部	北京市朝阳区农展南路 13 号瑞辰国际中心 F1-6、F1-7、F2-1 室	100026	王剑	010-65008866
105			北京苏州街证券营业部	北京市海淀区苏州街 29 号 18 号楼维亚大厦 5 层 507-509 及 518-520 室	100080	冯飞	010-62523799
106			北京西三环北路证券营业部	北京市海淀区西三环北路 72 号院 A 座三层	100048	李一军	010-68733708
107			北京雍和宫证券营业部	北京市东城区安定门东大街 28 号立骏(雍和)大厦 2 号楼 5 层	100007	陈喜	010-84273989
108			北京月坛南街证券营业部	北京市西城区月坛南街甲 12 号万丰怡和商务会馆三层	100045	赵友强	010-68058688
109			北京中关村南大街证券营业部	北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦 3 层	100081	支正理	010-68733967
110	天津 5	天津	天津白堤路证券营业部	天津市南开区白堤路 240 号	300192	徐建国	022-87893469
111			天津东马路证券营业部	天津市南开区东马路 66 号、68 号底商二楼	300090	王志刚	022-58786358
112			天津福山路证券营业部	天津市东丽区福山路 26 号	300300	张海艳	022-84373801
113			天津勤俭道证券营业部	红桥区勤俭道 185 号云汉大厦底商	300130	闫尔艳	022-26532286
114			天津真理道证券营业部	天津市河东区真理道 29 号	300151	阮卫国	022-58811908
115	辽宁 7	大连	大连解放路证券营业部	辽宁省大连市中山区解放路 336 号豪森茗家 11-12 号楼 8 号公建	116013	李红雨	0411-82815866
116			大连胜利路证券营业部	大连市沙河口区胜利路 188 号	116021	张明	0411-84342688
117		沈阳	沈阳大西路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区大西路 187 号	110014	徐杉	024-31976363
118			沈阳光荣街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号 2-5 层	110003	宋晓明	024-31883577
119			沈阳青年大街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号(群楼 201)	110004	祁虹	024-31881359
120		营口	营口渤海大街证券营业部	辽宁省营口市站前区渤海大街东 16-	115000	刘珺	0417-3350961

				甲 1 号			
121		盘锦	盘锦石油大街 证券营业部	辽宁省盘锦市兴隆 台区石油大街 94 号	124010	汤伟	0427-3257500
122	内蒙 古 1	包头	包头东河区证 券营业部	内蒙古自治区包头 市东河区巴彦塔拉 大街 41 号	014040	马笑菊	0472-4136027
123	宁夏 1	银川	银川新华西街 证券营业部	宁夏回族自治区银 川市兴庆区新华西 街 51 号国控大厦	750001	刘明	0951-6019666
124	山东 7	济南	济南灵岩路证 券营业部	山东省济南市长清 区灵岩路中段银河 商厦四楼	250300	刘建辉	0531-87229217
125			济南山大南路 证券营业部	济南市山大南路 29-1 号	250100	张玉才	0531-82318316
126			济南无影山东 路证券营业部	山东省济南市天桥 区无影山东路 38 号	250031	贺志民	0531-85829568
127		临沂	临沂罗六路证 券营业部	山东省临沂市罗庄 区罗庄街道办事处 罗六路中段西侧	276000	凌文武	0539-8259526
128		青岛	青岛宁夏路证 券营业部	青岛市宁夏路 122 号	266071	代勛	0532-58736868
129		烟台	莱阳昌山路证 券营业部	莱阳市昌山路 32 号	265200	张百刚	0535-7999111
130			烟台长江路证 券营业部	山东省烟台开发区 长江路 173 号	264006	杨绍越	0535-3410978
131	山西 1	太原	太原体育路证 券营业部	山西省太原市小店 区体育路 58 号	030001	周瑞	0351-7775553
132	陕西 2	西安	西安文艺北路 证券营业部	陕西省西安市文艺 北路 11 号陕西省戏 曲研究院西部文化 广场一层、六层	710054	曹党合	029-87889991
133			西安雁塔路证 券营业部	西安市雁塔路 68 号 阅唐阁 3 楼	710054	杨磊	029-85587020
134	浙江 6	杭州	杭州庆春路证 券营业部	浙江省杭州市庆春 路 52 号	310004	彭瀚祺	0571-28809281
135			杭州学院路证 券营业部	杭州市西湖区学院 路 131-1 号	310012	陈石云	0571-87756088
136		宁波	宁波柳汀街证 券营业部	宁波市海曙区柳汀 街 230 号华侨豪生 商务楼三楼	315010	吴蝶	0574-87023678
137		绍兴	绍兴上大路证 券营业部	浙江省绍兴市上大 路 128 号	312000	周向明	0575-85222917
138		温州	永嘉阳光大道 证券营业部	永嘉县瓯北镇阳光 大道阳光大厦一楼 店面 7-13 号	325102	杨德胜	0577-66992188
139		舟山	舟山滨港路证 券营业部	浙江省舟山市沈家 门街道滨港路 283 号	316100	钟迪	0580-3066008
140	安徽 3	合肥	合肥长江东大 街证券营业部	安徽省合肥市瑶海 区明光路 46 号东方 大厦 1 层 10 层	230011	桂韩珍	0551-64297088

141			合肥阜阳路证券营业部	合肥市庐阳区阜阳路 59 号	230001	夏新波	0551-62686969
142		马鞍山	马鞍山华飞路证券营业部	安徽省马鞍山市花山区珍珠园二村 10 栋 5-6 号	243000	张俊	0555-7185517
143	甘肃 1	兰州	兰州酒泉路证券营业部	兰州市城关区酒泉路 437-451 号八层	730000	高虹	0931-8106199
144	河北 1	石家庄	石家庄中华北大街证券营业部	河北省石家庄市中华北大街 50 号军创国际大厦 1 层、19 层	050000	刘拥军	0311-87038116
145	河南 3	郑州	郑州经三路证券营业部	郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 B 座 8 楼	450003	陶明清	0371-65585009
146			郑州农业路证券营业部	河南省郑州市农业路 16 号省汇中心大厦 1-3 层	450000	时前进	0371-63855159
147			郑州玉凤路证券营业部	河南省郑州市玉凤路 333 号发展国际大厦	450008	金玉兴	0371-66390997
148	黑龙江 6	哈尔滨	哈尔滨民益街证券营业部(撤销中)	南岗区民益街 76 号	150001		
149			哈尔滨西十六道街证券营业部	哈尔滨市道里区西十六道街 15 号	150010	刘佩剑	0451-51998718
150			哈尔滨宣化街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际 B 栋一层、二层	150001	宋瑞晓	0451-51998768
151		牡丹江	牡丹江长安街证券营业部	牡丹江西安区长安街 19 号	157099	马秀慧	0453-8111898
152			牡丹江新华路营业部	牡丹江市爱民区新华路 21 号	157009	王风云	0453-8111080
153			绥化	绥化肇东正阳大街证券营业部	黑龙江省绥化肇东正阳南十道街工商银行肇东支行大楼二楼	151100	付博
154	吉林 2	长春	长春民康路证券营业部	长春市南关区民康路 855 号	130041	朱建伟	0431-81910599
155			长春自由大路证券营业部	吉林省长春市朝阳区自由大路 1000 号	130021	矫世峰	0431-85655848
156	新疆 1	伊宁	伊宁市解放西路证券营业部	伊宁市解放西路 243 号金融大厦 8 楼	835000	吴培生	0999-8228707
157	四川 8	成都	成都晋阳路证券营业部	四川省成都市武侯区晋阳路 184 号金雁大厦 3 楼	610000	何晓平	028-87448096
158			成都南一环路第二证券营业部	四川省成都市一环路南三段 45 号中国银行大楼三、四层	610041	高雄伟	028-85512252
159			成都人民南路证券营业部	成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 702、703 室	610031	李会英	028-85590880

160			成都蜀金路证券营业部	成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万瑞中心 C 座 3、4 楼	610091	李辉	028-61505176
161			成都双流县正东街证券营业部	四川省成都市双流县华阳街道正东中街 240、242、244、246 号	610213	杨锐	028-85640443
162			成都梓潼桥西街证券营业部	四川省成都市梓潼桥西街 31 号	610017	彭晓征	028-86748898
163		德阳	德阳中江县凯丰北路证券营业部	中江县凯丰北路 13 号 3 栋 22 号	618100	樊嵩	0838-7201167
164		郫县	郫县犀浦下街证券营业部	四川省成都市郫县犀浦镇犀浦下街 358 号西区花园水云阁 2-2 号	611731	刘峰	028-87843269
165	重庆 2	重庆	重庆春晖路证券营业部	重庆市大渡口区春晖街道春晖路 89 号	400084	贾刚	023-68901837
166			重庆红锦大道证券营业部	重庆市渝北区红锦大道 559 号 3-2-1	401147	陈勇	023-67093288
167	湖北 29	恩施	巴东楚天路证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县楚天路 5 号	444300	冯波	0718-8456188
168			恩施施州大道证券营业部	湖北省恩施市施州大道 63 号	445000	王凯	0718-8237528
169			建始业州大道证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治州建始县业州大道 47 号	445300	陈燕	0718-3230098
170			来凤凤翔大道证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县凤翔大道 50 号	445700	张星新	0718-6288118
171			利川公园路证券营业部	湖北省利川市公园路 1 号	445400	覃西琼	0718-7283339
172		黄冈	黄冈赤壁大道证券营业部	黄冈市黄州区赤壁大道 25 号	438000	余炎华	0713-8613915
173			麻城融辉路证券营业部	湖北省麻城市融辉路 33 号	438300	刘为	0713-2772385
174			武穴永宁大道证券营业部	湖北省武穴市永宁大道东 55 号	435400	李忠润	0713-6758589
175		荆州	荆州北京中路证券营业部	湖北省荆州市沙市区北京中路 346 号	434000	左峰	0716-8249551
176			石首笔架山路证券营业部	湖北省石首市笔架山路 8 号	434400	徐健	0716-7282593
177	神农架	神农架常青路证券营业部	湖北省神农架林区常青路 10 号	442400	柳超	0719-3336276	
178	十堰	十堰朝阳北路证券营业部	十堰市张湾区朝阳北路 8 号	442000	李治华	0719-8240158	
179	武汉	武汉民族大道证券营业部	武汉市东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧	430074	李德宏	027-87575660	
180		武汉青年路证券营业部	武汉市江汉区青年路 153 号嘉鑫大厦 6 层	430032	宁义	027-83632286	

181			武汉青山和平大道证券营业部	湖北省武汉市青山区和平大道1532号	430080	彭超	027-86880966	
182			武汉首义路证券营业部	武汉市武昌区首义路95号首义名居1号楼	430064	杨兴武	027-59723377	
183			武汉武珞路证券营业部	湖北省武汉市武昌区武珞路288号	430070	赵昌涛	027-87816068	
184			武汉西马路证券营业部	武汉市江岸区西马路85号	430015	刘红燕	027-85558889	
185		襄阳	襄阳长虹北路证券营业部	襄阳市高新区长虹北路19号	441000	胡德文	0710-3278298	
186		孝感	安陆碧涓路证券营业部	湖北省安陆市碧涓路208号	432600	丁香	0712-5231718	
187			大悟西岳大道证券营业部	湖北省大悟县西岳大道	432800	陈俊洪	0712-7226466	
188			汉川仙女大道证券营业部	湖北省汉川市仙女大道215号	431600	张锋	0712-8296358	
189			孝感长征路证券营业部	湖北省孝感市长征路29号	432000	魏智敏	0712-2326727	
190			应城东大街证券营业部	湖北省应城市东大街13号	432400	孟志阳	0712-3226017	
191			云梦朝阳路证券营业部	湖北省云梦县朝阳路1号	432500	张茵	0712-4338338	
192			宜昌	当阳长坂路证券营业部	湖北省当阳市长坂路112号	444100	游江华	0717-3252238
193		宜昌西陵一路证券营业部		宜昌市西陵区西陵一路12号	443000	王波	0717-6229898	
194		宜都清江大道证券营业部		湖北省宜都市陆城清江大道23号	443300	王波	0717-4836899	
195		枝江马店路证券营业部		湖北省枝江市马店路5号	443200	邓民	0717-4200539	
196	湖南 4	长沙	长沙劳动西路证券营业部	湖南省长沙市劳动西路346号	410015	邓璟	0731-85120568	
197				长沙韶山北路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山北路285号一心花苑会所三楼	410007	沈立权	0731-85561098
198			岳阳	岳阳平江天岳大道证券营业部	岳阳市平江县天岳大道地税局旁	414500	陈涛	0730-6297008
199				岳阳五里牌证券营业部	岳阳市五里牌嘉美大厦三楼	414000	陈木元	0730-8240599
200	江西 3	南昌	南昌井冈山大道证券营业部	江西省南昌市井冈山大道1416号	330002	万彬	0791-86600577	
201				南昌苏圃路证券营业部	江西省南昌市苏圃路111号	330006	丁晓寒	0791-86216997
202				南昌新建文化大道证券营业部	南昌市新建县长堽镇文化大道1298号10栋(红谷峰尚)6楼	330100	熊璠	0791-83751699
203	广东 23	广州	广州东风西路证券营业部	广东省广州市东风西路233号千树盘福大厦701-704、	510000	刘尔粤	020-28329008	

			708-710 房			
204		广州番禺繁华路证券营业部	广东省广州市番禺区繁华路 1 号友谊中心 22 楼	510440	梁永芳	020-39213388
205		广州花都迎宾大道证券营业部	广东省广州市花都区新华街迎宾大道 66 号正盛商务大厦 B 座 2 楼 09 房	510800	吴凯	020-86901898
206		广州环市东路证券营业部	广东省广州市越秀区环市东路 362-366 号好世界广场 28 楼	510070	程峰	020-83853823
207		广州市天河东路证券营业部	广州市天河东路 65 号华侨友谊酒店 5 楼	510600	钟碧华	020-87566378
208		广州体育东路证券营业部	广东省广州市广州体育东路 160 号平安大厦 20 楼	510620	林浩	020-22031389
209		广州远景路证券营业部	广州市白云区远景路 88 号金光大厦第四、五层及第六层南侧	510403	李玮	020-86279168
210	佛山	佛山顺德新桂中路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良府又新桂明日广场一座 1901 办公室	528300	宋涛	0757-29808999
211	汕头	汕头长平东路证券营业部	广东省汕头市龙湖区金碧庄东区 1-4 幢 201 铺面（新城市广场 2 楼 B 区 202）	515041	梁庚海	0754-89898199
212	中山	中山小榄证券营业部	广东省中山市小榄镇新华中路 118 号向明大厦 3 楼	528415	朱道明	0760-89823338
213	深圳	深圳宝安海秀路证券营业部	深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园（N23 区）商业办公楼 701-702、711（办公场所）	518101	张乙江	0755-33189799
214		深圳彩田路证券营业部	深圳市彩田路 2014-9 号	518033	杨东阳	0755-82993655
215		深圳海德三道证券营业部	深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 19 楼	518059	章磊	0755-86270356
216		深圳龙岗黄阁北路证券营业部	广东省深圳市龙岗区黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房 1 座 A602 室	518172	李晓山	0755-85205863
217		深圳民田路证券营业部	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦二层	518048	陈莉	0755-82972580

218			深圳侨香路证券营业部	深圳市福田区农林路与侨香路交界口深国投广场写字楼塔楼 108-01	518040	周蔚	0755-82700468
219			深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 楼	518040	刘巨章	0755-82873378
220			深圳深南东路证券营业部	深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦附楼 6 楼	518000	顾国旭	0755-25870808
221			深圳泰然路证券营业部	广东省深圳市福田区天安数码城天安科技创业园 A 座 2 楼华泰证券	518000	邓伟	0755-82080300
222			深圳西丽留仙大道证券营业部	深圳市南山区西丽留仙大道 1355 号众冠大厦一、二楼	518055	刘军	0755-26626388
223			深圳益田路荣超商务中心证券营业部	广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋三楼	518026	张秀艳	0755-83767319
224			深圳益田路证券营业部	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 17 楼	518048	薛文兵	0755-82766183
225			深圳竹子林四路证券营业部	深圳市福田区竹子林四路教育科技大厦塔楼 10 层 (东南半层)	518041	马建民	0755-82027636
226	广西 2	南宁	南宁中泰路证券营业部	广西省南宁市中泰路 11 号北部湾大厦南楼七层	530000	张涵	0771-5570608
227		梧州	梧州蝶山二路证券营业部	梧州市蝶山二路蝶苑里 56-66 号二层	543002	李勇	0774-3862288
228	贵州 1	贵阳	贵阳金阳南路证券营业部	贵州省贵阳市金阳新区金阳南路贵阳世纪城 E 组团购物中心 5-7-1	550023	金爱华	0851-4109471
229	云南 1	昆明	昆明宝善街证券营业部	云南省昆明市宝善街 155-162 号南屏时代大厦第三层 B 区	650021	裴雷	0871-65951975
230	福建 4	福州	福州六一中路证券营业部	福建省福州市台江区六一中路 382 号光明桥综合大楼 5 楼	350009	宁文宾	0591-88037887
231		泉州	泉州九一街证券营业部	福建省泉州市九一街百源大厦四层	362000	黄进才	0595-22187188
232		厦门	厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋第 2 层	361004	褚仁堂	0592-2997899
233		漳州	漳州九龙大道证券营业部	漳州市龙文区九龙大道浦东大厦第九层南侧 (906-912	363000	何兵	0596-2900350

				号)			
234	海南 2	海口	海口大同路营 业部	海南省海口市大同 路38号财富中心大 厦15层1508房	570102	陈灿	0898-66703983
235		三亚	三亚榆亚路证 券营业部	三亚市榆亚路139 号惠普登海景酒店 二楼	572021	陈杰	0898-88211669
236	青海 1	西宁	西宁五四西路 证券营业部	西宁市城西区五四 西路39号2楼	810000	李淑学	0971-6368338

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减(%)	2011 年
营业收入	7,166,536,335.63	5,883,199,398.61	21.81	6,230,343,087.31
归属于上市公司股东的 净利润	2,211,709,350.41	1,615,680,830.05	36.89	1,784,428,782.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,140,245,436.80	1,608,522,454.37	33.06	1,755,993,119.45
经营活动产生的现金流 量净额	-20,841,194,825.22	-9,481,490,592.30	119.81	-31,575,115,057.81
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的 净资产	35,698,581,639.54	34,181,831,245.39	4.44	33,228,628,689.59
总资产	98,248,263,140.11	79,271,092,067.08	23.94	85,742,370,336.15

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.3949	0.2885	36.88	0.3186
稀释每股收益(元/股)	0.3949	0.2885	36.88	0.3186
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.3822	0.2872	33.08	0.3136
加权平均净资产收益率(%)	6.32	4.80	增加 1.52 个百分点	5.52
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	6.11	4.78	增加 1.33 个百分点	5.43

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
1. 非流动资产处置损益	6,237,476.98	-2,692,037.62	8,934,056.16
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免			
3. 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、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外	6,742,121.45	16,681,492.05	6,186,732.00

4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
6. 非货币性资产交换损益			
7. 委托他人投资或管理资产的损益			
8. 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			
9. 债务重组损益			
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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			-4,484,403.07
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	68,705,200.00	2,965,381.23	23,403,367.84
16. 对外委托贷款取得的损益			
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
18. 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			
19. 受托经营取得的托管费收入			
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,076,284.15	-7,391,135.52	2,776,054.00
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,803,000.00
22. 少数股东权益影响额	-1,106,898.32	-14,399.42	-1,554,119.08
23. 所得税影响额	-24,190,270.65	-2,390,925.04	-9,629,024.42
合计	71,463,913.61	7,158,375.68	28,435,663.43

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,333,888,767.91	20,290,500,611.49	6,956,611,843.58	222,657,840.78

可供出售金融资产	8,208,126,191.75	6,233,486,727.65	-1,974,639,464.10	112,101,874.69
持有至到期投资	205,000,000.00	5,000,000.00	-200,000,000.00	307,210.38
衍生金融负债	15,774.38	3,055,249.85	3,039,475.47	350,936,645.13
合计	21,747,030,734.04	26,532,042,588.99	4,785,011,854.95	686,003,570.98

四、按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标

单位:元 币种:人民币

华泰证券母公司			
资产负债表项目	2013 年末	2012 年末	本年(末)比上年(末)增减 (%)
结算备付金	8,845,759,875.57	6,603,732,245.87	33.95
融出资金	19,324,068,745.65	6,078,962,118.81	217.88
交易性金融资产	19,573,866,295.09	13,218,265,839.26	48.08
买入返售金融资产	4,714,610,750.56	587,443,600.34	702.56
应收款项	18,349,891.55	46,075,892.23	-60.17
应收利息	726,922,876.61	89,014,491.07	716.63
存出保证金	706,283,811.50	322,110,569.80	119.27
可供出售金融资产	3,412,642,106.32	5,848,439,660.37	-40.94
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56
投资性房地产	533,652,928.25	98,037,172.07	444.34
固定资产	1,373,376,386.59	913,226,881.70	50.39
在建工程	871,594,491.63	1,551,732,162.67	-43.83
递延所得税资产	258,709,987.79	126,894,334.97	103.88
资产总额	88,349,681,729.88	69,417,910,334.79	27.27
应付短期融资券	8,000,000,000.00	-	-
拆入资金	1,085,000,000.00	600,000,000.00	80.83
衍生金融负债	3,055,249.85	15,774.38	19268.43
卖出回购金融资产款	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18	41.29
应付职工薪酬	645,410,446.11	263,308,749.74	145.12
应付款项	77,634,626.00	1,094,341,472.89	-92.91
应付利息	388,001,411.62	7,689,249.71	4946.02
递延所得税负债	2,585,809.93	70,025,866.59	-96.31
负债总额	56,297,557,354.18	38,745,694,933.36	45.30
所有者权益总额	32,052,124,375.70	30,672,215,401.43	4.50
利润表项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	5,926,440,605.56	4,415,790,404.46	34.21
手续费及佣金净收入	3,924,580,037.48	2,549,246,251.81	53.95
投资收益	1,495,247,255.42	989,178,664.79	51.16
公允价值变动收益	-565,482,852.00	-12,067,237.11	4586.10

汇兑收益	-4,529,861.83	-256,593.88	1665.38
其他业务收入	33,436,049.31	21,538,203.83	55.24
营业税金及附加	368,973,086.45	227,019,012.89	62.53
资产减值损失	42,258,754.91	-1,038,476.37	-4169.30
其他业务成本	25,549,956.76	17,380,482.25	47.00
营业外支出	17,453,264.66	26,948,292.78	-35.23
所得税费用	534,957,826.25	317,982,812.05	68.23
净利润	2,037,459,070.21	1,377,859,513.66	47.87
其他综合收益	182,449,904.06	160,683,326.06	13.55
综合收益总额	2,219,908,974.27	1,538,542,839.72	44.29

集团合并			
资产负债表项目	2013 年末	2012 年末	本年(末)比上年(末)增减(%)
结算备付金	8,371,588,609.33	6,220,037,491.90	34.59
融出资金	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63	210.12
交易性金融资产	20,290,500,611.49	13,333,888,767.91	52.17
买入返售金融资产	4,735,610,750.56	587,443,600.34	706.14
应收款项	98,863,806.26	338,677,395.45	-70.81
应收利息	749,158,013.28	96,824,091.07	673.73
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56
投资性房地产	625,363,629.06	105,318,565.89	493.78
固定资产	1,426,919,040.65	1,001,233,698.81	42.52
在建工程	871,594,491.63	1,551,732,162.67	-43.83
递延所得税资产	373,688,334.35	242,166,503.95	54.31
资产总额	98,248,263,140.11	79,271,092,067.08	23.94
应付短期融资券	8,000,000,000.00	-	-
拆入资金	1,085,000,000.00	600,000,000.00	80.83
衍生金融负债	3,055,249.85	15,774.38	19268.43
卖出回购金融资产款	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18	41.29
代理承销证券款	-	40,000,000.00	-100.00
应付职工薪酬	1,092,857,398.49	653,648,145.94	67.19
应付款项	209,774,861.61	1,208,216,130.99	-82.64
应付利息	388,001,411.62	7,689,249.71	4946.02
预计负债	2,702,000.00	12,000,000.00	-77.48
应付债券	9,980,104,233.17	-	-
递延所得税负债	10,052,868.33	85,101,146.87	-88.19
负债总额	61,923,008,879.04	44,633,563,835.56	38.74
外币报表折算差额	-35,809,662.43	-20,943,964.85	70.98
少数股东权益	626,672,621.53	455,696,986.13	37.52
所有者权益总额	36,325,254,261.07	34,637,528,231.52	4.87
利润表项目	2013 年	2012 年	本年(末)比上年(末)

			增减 (%)
营业收入	7,166,536,335.63	5,883,199,398.61	21.81
手续费及佣金净收入	4,825,067,780.04	3,524,319,111.01	36.91
投资收益	1,546,988,257.20	1,167,969,213.54	32.45
公允价值变动收益	-564,344,030.81	-37,011,005.18	1424.80
汇兑收益	-7,331,530.85	-130,932.21	5499.49
其他业务收入	40,403,153.66	83,575,515.04	-51.66
营业税金及附加	429,371,085.98	300,353,521.95	42.96
资产减值损失	-24,081,954.80	-3,543,045.99	579.70
营业外支出	21,160,419.64	39,076,547.31	-45.85
所得税费用	668,361,237.67	461,764,932.84	44.74
归属于母公司所有者的净利润	2,211,709,350.41	1,615,680,830.05	36.89
其他综合收益	144,625,490.99	178,118,243.03	-18.80
综合收益总额	2,413,351,029.55	1,839,152,628.41	31.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,356,750,394.15	1,793,202,555.80	31.43
净资产收益率 (%)	6.32	4.80	增加 1.52 个百分点
每股收益 (元 / 股)	0.3949	0.2885	36.88

五、母公司净资本及风险控制指标情况

2013 年 12 月 31 日，母公司净资本为 19,204,566,072.56 元，较上年末 20,362,158,995.33 元减少 1,157,592,922.77 元。报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	预警标准	监管标准
净资本	19,204,566,072.56	20,362,158,995.33		
净资产	32,052,124,375.70	30,672,215,401.43		
净资本/各项风险资本准备之和	797.25%	1099.60%	>120%	>100%
净资本/净资产	59.92%	66.39%	>48%	>40%
净资本/负债	63.37%	217.01%	>9.6%	>8%
净资产/负债	105.76%	326.90%	>24%	>20%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	49.53%	35.69%	<80%	<100%
自营固定收益类证券/净资本	87.36%	63.04%	<400%	<500%

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规与公司《章程》的有关规定，秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，不断提升公司市场竞争力与盈利能力，努力实现对股东负责、对客户负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

报告期末，公司注册资本为 56 亿元，主营业务范围为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

（一）报告期内公司外部环境及行业发展变化情况

2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，也是证券行业创新业务步入正轨之年。在美欧及日本等经济体逐步复苏、世界经济总体态势趋于稳定等国际经济形势和国内经济结构调整、城镇化建设推进、简政放权等系列调控措施影响下，我国宏观经济运行企稳向好，但受结构性矛盾等因素制约，经济运行存在下行压力，经济回升基础尚不稳固。

股票市场方面，A 股 IPO 缓行，市场交易量虽同比增长，但市场仍延续低迷态势，大盘指数表现萎靡，创业板则演绎结构性牛市，创业板指数大幅上涨。上证综指年末收盘于 2,115.98 点，全年下跌 6.75%；深证成指年末收盘于 8,121.79 点，全年下跌 10.91%；创业板指年末收盘于 1,304.44 点，全年上涨 82.73%。根据中国证监会公布的统计数据显示，2013 年底沪深市场股票市价总值 23.10 万亿，较 2012 年底增长 0.27%；A 股市场包括 IPO、再融资、债券融资在内的筹资总额 6,884.83 亿元，较 2012 年增长 17.68%，其中新股发行市场化改革加速，IPO 虽重启但年内无募集资金数额。

债券市场方面，信用类债券整体平稳发展，但在经济结构调整、债市整顿、利率市场化改革推进、流动性偏紧政策等因素推动下，债券发行成本有所上升，债券市场交投活跃度明显降低。在市场创新方面，随着同业存单的推出以及永续企业债和永续中票的相继发行，市场化负债产品进一步丰富。根据中国证监会公布的统计数据显示，2013 年债券市场筹资金额 4,082.07 亿元，较 2012 年大幅增长 49.92%，其中公司债市场规模稳步扩大，筹资金额 3,219.91 亿元，较 2012 年增长 30.26%；可转债与中小企业私募债筹资金额均有大幅增长。

2013 年，随着金融改革以及证券行业创新发展的深入推进，在强化监管处罚力度与稳步推进创新等背景下，证券行业传统业务恢复增长，创新业务发展迅速，行业经营业绩好转。根据中国证券业协会公布的未经审计的 2013 年度证券公司经营数据，我国证券行业全年实现营业收入 1,592.41 亿元，同比上涨 22.99%；代理买卖证券业务净收入 759.21 亿元，同比上涨 50.62%；证券承销与保荐及财务顾问业务净收入 173.37 亿元，同比下降 18.59%；投资咨询业务净收入 25.87 亿元，同比上涨 125.74%；受托客户资产管理业务净收入 70.30 亿元，同比上涨 162.71%；证券投资收益（含公允价值变动）305.52 亿元，同比上涨 5.29%；融资融券业务利息净收入 184.62 亿元，同比上涨 250.99%。证券行业全年累计实现净利润 440.21 亿元，同比上涨 33.68%。

（二）公司主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	716,653.63	588,319.94	21.81
营业支出	425,084.30	376,699.84	12.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,084,119.48	-948,149.06	119.81
投资活动产生的现金流量净额	-75,708.53	-158,385.89	-52.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,707,984.45	-81,775.69	-2,188.62

2、收入分析

单位：万元 币种：人民币

业务类别	营业收入	占总收入比例 (%)	上年同期金额	同期占总收入比例 (%)	增减
证券经纪业务	322,501.99	45.00	248,019.26	42.16	增加 2.84 个百分点
投资银行业务	83,085.59	11.59	97,360.70	16.55	减少 4.96 个百分点
证券投资业务	7,918.96	1.10	79,051.90	13.44	减少 12.34 个百分点
资产管理业务	30,857.75	4.31	8,659.88	1.47	增加 2.84 个百分点
融资融券业务	193,167.67	26.95	63,145.50	10.73	增加 16.22 个百分点
销售交易业务	21,851.11	3.05	17,483.32	2.97	增加 0.08 个百分点
期货经纪业务	40,862.42	5.70	42,512.56	7.23	减少 1.53 个百分点

注：本年度本表按经营分部口径统计，同时同口径调整上年度根据业务分类统计的数据。

报告期内，按合并口径，公司实现营业收入 716,653.63 万元，与 2012 年相比，营业收入增长 21.81%，主要贡献因素是传统经纪业务、融资融券业务和资产管理业务等。报告期内，受上证指数和国债指数持续下跌等影响，公司证券投资业务收入金额和占总营业收入比例均较 2012 年下降明显。从收入结构看，公司融资融券业务收入占比为 26.95%，较 2012 年占比增长 16.22%，公司业务转型的效果初步显现。

3、成本分析

单位：万元 币种：人民币

业务类别	成本项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	增减
证券经纪业务	业务及管理费、营业税 金及附加	187,463.02	44.10	179,517.01	47.66	减少 3.56 个百分点
投资银行业务		54,810.81	12.89	71,466.08	18.97	减少 6.08 个百分点
证券投资业务		14,469.59	3.40	16,286.72	4.32	减少 0.92 个百分点
资产管理业务		6,041.82	1.42	4,640.97	1.23	增加 0.19 个百分点
融资融券业务		13,011.05	3.06	4,568.72	1.21	增加 1.85 个百分点
销售交易业务		7,531.57	1.77	8,715.57	2.31	减少 0.54 个百分点
期货经纪业务		26,190.27	6.16	27,773.79	7.37	减少 1.21 个百分点

注：本年度本表按经营分部口径统计，同时同口径调整上年度根据业务分类统计的数据。

从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看，证券经纪业务、期货经纪业务、销售交易业务、投资银行业务和证券投资业务成本占比较 2012 年有所下降，而融资融券业务和资产管理业务成本占比则略有增长。融资融券业务和资产管理业务成本占比上升的主要原因是 2013 年度这两块业务规模快速增长，营业收入增长引起的投保基金较 2012 年同期大幅增长。

4、费用总体情况对比

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减比例 (%)
业务及管理费用	381,847.70	343,935.68	37,912.02	11.02

5、现金流分析及公司现金流情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,841,194,825.22	-9,481,490,592.30	119.81

投资活动产生的现金流量净额	-757,085,257.43	-1,583,858,938.77	-52.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,079,844,458.45	-817,756,895.95	-2,188.62

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-20,841,194,825.22元，其中经营活动现金流入9,140,078,682.91元，经营活动现金流出29,981,273,508.13元；投资活动产生的现金流量净额为-757,085,257.43元，其中：投资活动现金流入457,060,035.16元，投资活动现金流出1,214,145,292.59元；筹资活动产生的现金流量净额为17,079,844,458.45元，其中筹资活动现金流入18,197,975,000元，筹资活动现金流出1,118,130,541.55元。

本期与上年同期相比变动率30%以上的主要现金流量项目及变动原因如下：
单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减 (%)	变动原因
经营活动现金流出小计	29,981,273,508.13	17,501,269,458.66	71.31	主要由于公司处置交易性金融资产和融出资金等现金流出项目影响
投资活动现金流入小计	457,060,035.16	166,981,496.57	173.72	主要由于收回投资收到的现金流项目影响
投资活动现金流出小计	1,214,145,292.59	1,750,840,435.34	-30.65	主要由于购建固定资产支付的现金流影响
筹资活动现金流入小计	18,197,975,000.00	23,000,000.00	79,021.63	主要由于公司发行公司债、短融等经营活动影响
筹资活动现金流出小计	1,118,130,541.55	840,756,895.95	32.99	主要由于公司支付融资利息和费用所致

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司融出资金、代理买卖证券款、自营投资、债券回购以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。

6、研发支出

为支持并推动业务创新，公司始终坚持信息技术先行，为长效提升公司经营效益和管理效率，公司通过自行开发、合作开发、委托开发等方式在信息管理系统管理平台上进行研发及硬件投入9,532.42万元。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年5月11日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》。2012年7月17日，中国证监会机构监管部以“机构部部函[2012]387号”《关于华泰证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》对公司申请发行短期融资券无异议。报告期内，公司于2013年2月5日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》，同意转授权公司经营管理层办理公司发行短期融资券的相关事宜。报告期内，中国人民银行以“银发[2013]79

号”《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的通知》核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为 123 亿，并在有效期一年内，本公司可自主发行短期融资券。报告期内，公司完成了八期共 233 亿元人民币短期融资券的发行工作。

报告期内，公司于 2013 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。3 月 27 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了该项议案。5 月 31 日，中国证监会以“证监许可[2013]707 号”《关于核准华泰证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准公司向社会公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。6 月 7 日，公司完成本期公司债券发行工作，发行总额为人民币 100 亿元，其中 5 年期品种发行规模为人民币 40 亿元，票面利率为 4.68%；10 年期品种发行规模为人民币 60 亿元，票面利率为 5.10%。

报告期内，公司于 2013 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。11 月 29 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了该项议案。12 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于转授权公司经营管理层全权办理公司发行次级债券相关事宜的议案》。报告期后，中国证监会于 2014 年 1 月 9 日以“证监许可[2014]74 号”《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》核准公司非公开发行面值不超过 160 亿元的次级债券。公司将严格按照有关规定和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理次级债券发行等相关事宜。

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对日益复杂的市场形势，公司积极践行全业务链战略，着力推进业务转型与创新，顺利完成了年初制定的经营目标，各项业务保持稳定发展，经营业绩呈现稳步上升的良好势头。经纪业务初步形成稳定的网上开户业务模式，向互联网转型迈出关键一步。投资银行业务初步搭建一体化大投行架构，业务结构实现优化调整，并购重组业务居行业首位。证券投资业务充分利用量化、套保、高频等主动性管理风险方式，初步完成非方向性投资的转型。固定收益业务完成业务架构搭建，逐步向轻资本、低风险模式转变。资产管理业务逐步实现从单纯投资业务向资本中介和撮合业务、从资金管理业务向资产管理业务转型。研究业务全面覆盖公司内外部客户，建立了多方式结合的服务机制。创新业务发展取得重要突破，公司获得多项新业务试点资格，创新业务发展态势良好，创新业务与传统业务协同效应逐步显现并开始全面贡献业绩。同时，公司全资设立华泰创新投资有限公司并控股江苏股权交易中心有限责任公司；华泰紫金投资完成华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）募集设立工作，并发起设立江苏省新兴产业投资管理有限公司与华泰瑞联基金管理有限公司；华泰长城期货获准设立风险管理服务子公司；香港子公司与华泰长城期货完成进一步增资备案手续，公司综合金融服务和集团化运作能力进一步提升。

截至 2013 年 12 月 31 日，按合并口径，公司总资产 982.48 亿元，同比增加 23.94%；归属于上市公司股东的所有者权益 356.99 亿元，同比增加 4.44%；营业收入 71.67 亿元，同比增加 21.83%；实现利润总额 29.37 亿元，同比增加 38.34%；归属于上市公司股东的净利润 22.12 亿元，同比增加 36.88%。

(4) 破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等

报告期内，公司不存在破产重整，兼并或分立情况；不存在重大的资产处

置、收购、置换、剥离情况；不存在重组其他公司情况等。

(三) 公司主营业务经营情况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业支出同比增减 (%)	营业利润率同比增减
证券经纪业务	322,501.99	187,463.02	41.87	30.03	4.43	增加 14.25 个百分点
投资银行业务	83,085.59	54,810.81	34.03	-14.66	-23.31	增加 7.43 个百分点
证券投资业务	7,918.96	14,469.59	-82.72	-89.98	-11.16	减少 162.12 个百分点
资产管理业务	30,857.75	6,041.82	80.42	256.33	30.18	增加 34.01 个百分点
融资融券业务	193,167.67	13,011.05	93.26	205.91	184.79	增加 0.50 个百分点
销售交易业务	21,851.11	7,531.57	65.53	24.98	-13.58	增加 15.38 个百分点
期货经纪业务	40,862.42	26,190.27	35.91	-3.88	-5.70	增加 1.24 个百分点

注：本年度本表按经营分部口径统计，同时同口径调整上年度根据业务分类统计的数据。

(1) 证券经纪业务

2013 年，证券市场总体呈现震荡波动态势，市场交投活跃，市场成交量有所放大，券商经纪业务收入明显回升。根据沪、深交易所统计数据，两市股基交易量 96.70 万亿元，较上年同期增长 49.78%。随着证券市场市场化改革进程的加快，见证开户、网络开户、网点放开等政策的逐步落地以及网络营销的逐步推进等，券商经纪业务竞争更趋激烈，传统经纪业务模式将面临实质性变革，同时，新业务、新产品的不断推出也将为券商经纪业务发展打开了更为广阔的空间。

2013 年，公司证券经纪业务按合并口径全年实现营业收入 322,501.99 万元，同比增加 30.03%；营业利润率为 41.87%，同比增加 14.25 个百分点。

报告期内，公司紧紧围绕全业务链战略，以利润为中心，紧抓收入费用率和人均收入贡献度，稳固传统常规业务、加快新兴常规业务、大力发展创新业务，推动经纪业务向财富管理转型。优化升级紫金理财服务体系，顺应互联网金融发展模式，积极拓展互联网服务模式，搭建互联网营销服务平台，大力推进互联网战略。不断优化客户结构，促进专业投资者、机构客户、个人高净值客户、零售客户四类客户的服务，挖掘客户投融资需求，以客户需求为中心，满足客户多元化理财服务需求。紧密关注网点新设政策及行业发展动态，积极落实网点建设规划体系，持续优化网点布局，深入推进轻型网点建设，积极探索网点管理创新。根据 WIND 资讯 2013 年券商交易量统计数据，报告期内公司股票交易量 5.59 万亿元，基金交易量 0.27 万亿元，股票基金交易量合计 5.86 万亿元，市场份额为 6.12%，排名位居行业第二。

报告期内，公司期货中间介绍业务持续有序推进、稳步发展。截至报告期末，公司可开展期货中间介绍业务的证券营业部共 129 家，业务覆盖 26 个省、自治区、直辖市。报告期内，公司金融期货合计交易手数 433.6 万手，合计客户日均权益 8.80 亿元。

代理交易金额及市场份额数据

2013 年			2012 年		
证券品种	代理交易金额 (亿元)	市场份额 (%)	证券品种	代理交易金额 (亿元)	市场份额 (%)
股票	55,862.83	6.01	股票	33,979.40	5.45
基金	2,748.64	9.59	基金	1,332.18	8.56

债券	48,511.43	3.81	债券	27,106.02	3.73
合计	107,122.90	4.80	合计	62,417.60	4.57

注：代理交易金额及市场份额数据来源于 WIND 资讯金融终端。

(2) 投资银行业务

2013 年，股票二级市场演绎分化行情，受监管政策等因素影响，一级市场 IPO 发行实质性暂停，投资银行业务模式面临转型。再融资市场活跃，根据中国证监会公布的统计数据，报告期内再筹资金额合计 2,802.76 亿元，较 2012 年增长 33.90%。债券融资市场依然呈现快速增长态势，信用类债券稳步发展但增速有所放缓，债券融资在直接融资中的比重进一步增加。并购市场呈现火爆态势，并购重组效率进一步提高，财务顾问业务收入增长明显。

2013 年，公司投资银行业务按合并口径全年实现营业收入 83,085.59 万元，同比减少 14.66%；营业利润率为 34.03%，同比增加 7.43 个百分点。

报告期内，面对证券行业创新发展的有利时机，公司提早布局创新型业务，推动传统型业务转型，加大项目开发和储备力度，深度挖掘客户需求，建立和完善以客户为中心的大投行体系，提供全方位、多元化的投资银行业务。借助业务整合扎实推进业务转型，大力拓展并购重组业务、再融资业务、债券承销业务、资本中介业务等，不断优化业务结构，实现均衡发展。系统性梳理并规范内部管理流程，优化内部组织结构，建立完善全过程风险管理体系，加强风控合规力度，努力实现风险控制下的高质量发展。报告期内，公司合并主承销 27 次，合并主承销金额 443.72 亿元，合并主承销收入 3.45 亿元；合并股票主承销 9 次，合并股票主承销金额 1,149,164.50 万元，合并股票主承销收入 12,407.71 万元；合并债券主承销 18 次，合并债券主承销金额 3,288,000 万元，合并债券主承销收入 22,066.52 万元。此外，在并购重组业务方面，公司主导完成的并购重组过会项目数位居行业首位。

合并数据

承销方式	发行类别	承销次数(次)		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		2013 年	历年累计	2013 年	历年累计	2013 年	历年累计
主承销	新股发行	0	121	0	7,036,381.19	0	296,950.57
	增发新股	9	35	1,149,164.50	5,408,338.52	12,407.71	56,996.46
	配股	0	30	0	1,002,136.78	0	19,236.96
	可转债	1	9	100,000.00	400,800.00	1,900	13,072.00
	债券发行	17	166	3,188,000.00	9,726,979.81	20,166.52	80,764.72
	小计	27	361	4,437,164.50	23,574,636.30	34,474.23	467,020.71
副主承销	新股发行	0	27	0	242,956.30	0	1,059.01
	增发新股	0	3	0	55,903.50	0	169.00
	配股	0	12	0	244,241.00	0	1,811.00
	可转债	0	3	0	13,284.00	0	12.00
	债券发行	4	78	0	681,575.00	0.29	1,616.62
	小计	4	123	0	1,237,959.80	0.29	4,667.63
分销	新股发行	0	161	0	1,876,238.51	0	1,284.42
	增发新股	0	28	0	382,226.97	0	701.00
	配股	0	31	0	136,077.30	0	429.94
	可转债	0	8	0	145,936.00	0	87.54

债券发行	307	1,477	3,380,500.00	25,371,769.68	3,802.78	26,557.12
小计	307	1,705	3,380,500.00	27,912,248.46	3,802.78	29,060.02

母公司数据

承销方式	发行类别	承销次数(次)		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		2013年	历年累计	2013年	历年累计	2013年	历年累计
主承销	新股发行	0	56	0	3,060,253.52	0	103,183.68
	增发新股	0	6	0	2,868,382.00	0	15,710.00
	配股	0	7	0	375,228.32	0	3,935.27
	可转债	0	2	0	72,000.00	0	2,300.00
	债券发行	1	109	33,000.00	2,772,901.48	253.00	24,484.67
	小计	1	180	33,000.00	9,148,765.32	253.00	149,613.62
副主承销	新股发行	0	21	0	160,055.30	0	948.01
	增发新股	0	1	0	37,975.50	0	5.00
	配股	0	7	0	215,438.00	0	1,220.00
	可转债	0	2	0	10,000.00	0	2.00
	债券发行	0	26	0	216,875.00	0	725.22
	小计	0	57	0	640,343.80	0	2,900.23
分销	新股发行	0	103	0	1,073,221.51	0	684.42
	增发新股	0	16	0	163,906.97	0	62.00
	配股	0	20	0	115,235.30	0	37.94
	可转债	0	3	0	67,500.00	0	36.54
	债券发行	196	919	2,685,000.00	10,720,962.68	2,301.93	9,884.57
	小计	196	1061	2,685,000.00	12,140,826.46	2,301.93	10,705.47

2013 年并购重组、财务顾问业务情况（合并数据）

	收入(万元)		家数	
	2013年	历年累计	2013年	历年累计
并购重组、财务顾问业务	20,475.53		75	627

(3) 证券投资业务

2013 年，世界经济总体处于缓慢复苏态势，我国经济运行总体平稳，上半年呈现小幅放缓走势，7 月份以来，在改革红利预期等因素影响下，呈现景气回升态势，全年 GDP 同比增长 7.7%。报告期内，股票市场呈现结构性分化行情，主板指数负增长，创业板指数大幅上涨。2013 年，受宏观经济、债市整顿、货币政策、流动性等因素影响，债券市场利率上行格局开启。报告期内，货币市场利率波动幅度加大，利率中枢上移明显；银行间市场国债收益率曲线整体平坦化上移，债券指数下降；交易所市场国债指数则上升，升幅达到 2.71%。

2013 年，公司证券投资业务按合并口径全年实现营业收入 7,918.96 万元，同比减少 89.98%；营业利润率为-82.72%，同比减少 162.12 个百分点。

报告期内，公司权益类证券投资业务建立完善量化投资体系，全面推广非方向性量化投资业务，提高非方向性投资比重，梳理规范投研流程与内控制度，不断优化交易系统，积极采用对冲、量化、套利、高频等风险管理方式，有效对冲系统性风险，取得了绝对正收益。数量化投资业务方面，大力发展传统量化投资业务，不断开发新型量化投资策略。传统量化对冲投资业务基于较完善的市场

跟踪体系，敏锐把握市场结构特征和风格转换，积极操作并灵活调整投资仓位水平，取得了较好地收益；创新业务取得阶段性突破，收益结构更加丰富和完整。公司固定收益类证券投资业务进一步完善业务流程建设，严防各类风险，在对宏观经济形势深入分析的前提下积极调整持仓结构，同时着手推进衍生产品和信用产品等的研究和试水，全面布局业务结构转型，但由于市场行情低迷等因素影响，报告期内固定收益类证券投资业务整体盈利水平清淡。

合并数据

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度
证券投资收益	1,250,347,601.79	903,671,208.93
其中：出售交易性金融资产收益	-38,994,943.17	265,542,789.09
出售交易性金融负债收益	--	--
出售可供出售金融资产投资收益	-22,117,687.33	-225,775,711.24
金融资产持有期间收益	1,127,563,481.26	585,081,377.32
衍生金融工具的投资收益	183,896,751.03	278,822,753.76
公允价值变动损益	-564,344,030.81	-37,011,005.18
其中：交易性金融资产	-731,383,924.91	154,416,349.20
交易性金融负债	--	--
衍生金融工具	167,039,894.10	-191,427,354.38
合计	686,003,570.98	866,660,203.75

母公司数据

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度
证券投资收益	1,085,212,694.61	727,247,644.72
其中：出售交易性金融资产收益	-40,008,419.56	122,221,024.64
出售交易性金融负债收益	--	--
出售可供出售金融资产投资收益	-184,369,639.16	-245,140,300.36
金融资产持有期间收益	1,125,694,002.30	571,344,166.68
衍生金融工具的投资收益	183,896,751.03	278,822,753.76
公允价值变动损益	-565,482,852.00	-12,067,237.11
其中：交易性金融资产	-732,522,746.10	179,360,117.27
交易性金融负债	--	--
衍生金融工具	167,039,894.10	-191,427,354.38
合计	519,729,842.61	715,180,407.61

(4) 资产管理业务

2013 年，随着金融改革的深入，资管新政松绑业务限制，资产管理业务边界不断扩展，行业混业竞争趋势愈加明显，与银行、信托、基金、保险等金融同业之间的相互交叉、渗透日益深入，市场竞争空间激烈。报告期内，受管制放松、银证合作和理财增长等因素影响，券商资管延续快速增长趋势，资产管理业务规模迅速扩张。随着券商公募基金业务的逐步获批和产品创设工具的增多，券商资管业务种类和产品种类更加齐全，将有助于满足投资人多层次需求。

2013 年，公司资产管理业务按合并口径全年实现营业收入 30,857.75 万元，同比增加 256.33%；营业利润率为 80.42%，同比增加 34.01 个百分点。

报告期内，公司贯彻全业务链战略和大资管业务体系决策，抢抓行业发展重要机遇，积极参与各类创新业务，努力提供满足客户多元投融资需求的解决方案。同时，高度重视合规与风险控制工作，密切跟踪并及时传导监管机构政策信号，全面梳理业务制度与流程，确保业务合规开展。在集合资产管理业务方面，准确把握市场趋势，坚持以固定收益产品为主导的发展策略，并适时推出了多款创新型集合理财产品，业务产品线进一步完善。在定向资产管理业务方面，大力拓展业务范围，积极研究梳理银证合作模式，规范业务操作流程，通道类银证业务规模增长明显，同时提升主动型管理能力，主动管理型定向业务稳步推进。在专项资产管理业务方面，华泰紫金债券通专项分级计划正式成立，将有效盘活客户闲置证券，同时多项资产证券化业务项目积极有序推进。

截至报告期末，公司合计管理集合资产管理计划 35 只，集合资产管理业务合计管理资产规模 217.78 亿元；定向资产管理业务合计管理资产规模 1,107.66 亿元；专项资产管理业务合计管理资产规模 1.02 亿元。

资产管理有关业务数据：

项目	2013 年度		2012 年度	
	受托规模 (亿元)	净收入 (万元)	受托规模 (亿元)	净收入 (万元)
集合资产管理业务	217.78	24,029.21	113.22	6,954.52
定向资产管理业务	1,107.66	7,405.33	402.98	1,715.75
专项资产管理业务	1.02	--	--	--

(5) 研究业务

2013 年，随着经济结构转型、产业升级及资本市场改革创新等一系列政策举措的相继出台与实施，券商研究业务迎来了发展机遇，受结构性行情等因素影响，研究业务基金分仓佣金收入同比增长，但业务竞争日趋激烈，传统盈利模式继续承压，券商研究业务谋求转型。报告期内，公司强化以客户为中心的市场化绩效管理，提升研究定价权与影响力，逐步转变客户结构，服务客户覆盖公募、私募、保险机构等外部客户及公司内部业务部门，多方位提供研究支持。强化研究业务质量管理，进一步完善质量管控体系，规范业务质量审核流程，不断提高研究质量，进一步提升研究业务市场影响力。顺应市场趋势，合理规划调整研究业务布局，在做好常规性基础性研究基础上，积极开展创新业务研究，强化创新业务研究能力打造，加强对创新业务的专业化服务力度。报告期内，公司研究业务在“天眼中国最佳证券分析师”、《证券市场周刊》“卖方分析师水晶球奖”、中国证券报主办的“中国证券业金牛分析师”等评选中，均有入围、上榜或获奖。

(6) 其他主要业务情况分析

① 融资融券业务

融资融券业务自 2010 年业务试点以来，历经三年多的发展，已逐步成为一项常规业务。2013 年，融资融券业务受益于标的证券范围的不断扩大和客户准入资产门槛的降低等因素，加之结构性行情的演化和交易的活跃等因素驱动，市场融资融券业务持续快速增长，同时，随着融资融券业务全面常态化，参与业务券商逐步增多，行业竞争进一步加剧，资金成本也进一步上升。报告期内，公司抢抓市场机遇，加大业务推广力度，持续加强高端客户服务力度，公司融资融券业务余额快速增长，业务优势得以巩固。通过业务推广，公司开发了大量符合条件参与融资融券业务的客户，加大了对客户所需资金和证券的供应力度，持续满足客户交易需求，同时积极通过发行公司债券和加强与外部金融机构合作等方

式，拓宽融资渠道，进一步筹集业务发展所需资金。截至报告期末，市场融资融券业务余额为 3,465.27 亿元，母公司融资融券业务余额为 195.68 亿元，母公司融资融券业务余额市场份额为 5.65%。报告期内，公司融资融券业务按合并口径全年实现营业收入 193,167.67 万元，同比增加 205.91%；营业利润率为 93.26%，同比增加 0.50 个百分点。

②代代销金融产品业务

根据公司第二届董事会第十一次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请开展代代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》，并经江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司增加代代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]41 号）核准，公司变更业务范围，增加代代销金融产品业务。报告期内，根据该批复，公司办理完毕公司《章程》工商变更及备案手续，并换领新的《营业执照》和《经营证券业务许可证》。报告期内，公司根据批复要求为代代销金融产品业务配备有关人员、业务设施、信息系统和经营场所，依法开展代代销金融产品业务。报告期内，公司发挥客户资源优势 and 网点布局优势，积极开发新客户、满足客户新需求，进一步提升代理销售金融产品业务能力，报告期内，公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

代代销金融产品业务	本期数		上年同期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,831,722,477.56	31,250,368.99	8,993,943,183.08	30,983,805.55
资产管理业务产品	548,407,097,072.01	2,727,496.30	64,504,460,334.97	3,284,134.98
小 计	555,238,819,549.57	33,977,865.29	73,498,403,518.05	34,267,940.53

③直接投资业务

2013 年，在基金募资困境、IPO 窗口关闭等因素影响下，私募股权投资市场面临深度调整，随着监管政策的不断放松及内生创新动力的不断涌现，券商直接投资业务呈现多元化发展态势，行业竞争加剧。经中国证监会机构监管部《关于华泰紫金投资有限责任公司设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的无异议函》（机构部部函[2012]152 号）核准，华泰紫金投资获准设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）及其管理机构华泰瑞通投资管理有限公司，取得开展直投基金业务资格。报告期内，华泰紫金投资发起设立的直投基金已完成募集设立，募集资金规模人民币 20 亿元，并以该直投基金为主要运作平台开展直接投资业务同时积极探索并尝试并购重组、可转债等各类业务创新。报告期内，华泰紫金投资发起设立的江苏省新兴产业投资管理有限公司与华泰瑞联基金管理有限公司成立，并均已完成工商登记和领取营业执照，华泰紫金投资认缴出资占认缴出资总额的比例均为 51%，均拥有管理控制权。

④场外业务

2013 年，新三板市场扩容至全国，新三板体系制度逐渐完善，新三板挂牌企业数量增加，交易活跃度逐步提升，随着新三板交易平台的建立以及做市商制度的推出，新三板市场潜力巨大，券商积极布局全面备战。截至报告期末，新三板市场共有资格主办券商 80 家，报告期内新增挂牌企业 156 家，挂牌企业定向增资 57 次，融资额共计 9.4 亿元。公司抓住新三板扩容机遇，大力拓展储备项目，建立完善业务制度和流程，各项业务全面开展。报告期内共完成 2 家企业挂

牌、4 家企业挂牌后持续督导以及其他材料递交和股份改制相关工作。同时，报告期内，公司出资入股筹建的江苏股权交易中心有限责任公司已完成工商登记等相关工作，注册资本人民币 2 亿元，其中公司出资 1.04 亿元，出资比例为 52%。

(7) 业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及如何进行风险控制

①主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响

资产管理业务方面。报告期内，在资管新政等因素推动下，公司资产管理业务创新在多个层面上实现了突破。集合资产管理业务方面，先行推出了业内首只股票质押类集合计划“华泰紫金投融宝”；推出了首只有限保本产品“华泰紫金避险”；推出了满足不同客户风险偏好的分级产品“华泰紫金季季发系列”等；同时，保证金产品“华泰紫金天天发”不断优化合同条款，截至报告期末总规模达 125 亿元，居券商集合理财计划首位。定向资产管理业务方面，银证通道业务延续高速发展势头，目前已经成为公司资管规模的主要来源；同时，针对银行、保险等金融同业的主动管理型定向业务也稳步推进。专项资产管理业务方面，“资券通”产品顺利募集成立，其首创的以券参与模式对于盘活市场闲置证券进行了有益探索；同时，资产证券化业务不断增加优质项目储备，目前已有多个项目进入申报阶段。公司资产管理业务新产品的设立和运作，完善了公司集合理财产品线，丰富了定向业务模式，增加了资产管理业务类型，提高了资产管理业务的创新水平，对公司资产管理业务的发展产生了积极影响。

信用类创新业务方面。报告期内，公司新增取得证券金融公司转融券业务资格，并根据业务发展需求和中国证券金融公司相关规则，稳步开展转融通业务。截至报告期末，公司转融资余额为 6.35 亿元，转融券余额为 0 股。报告期内，公司新增取得深市约定购回业务资格和沪深两市股票质押业务资格，积极推进约定购回和股票质押业务的发展，满足持股客户融资需求，服务实体经济发展。截至报告期末，公司约定购回业务待购回初始交易金额为 20.18 亿元，股票质押业务待购回初始交易金额为 38.48 亿元，其中自有资金出资为 10.50 亿元。信用类创新业务资格的获取和业务的开展在一定程度上扩大了公司的业务范畴，发挥了公司作为金融中介的本质，有助于提升公司资金使用效率和资本收益率，完善公司业务线，多元化公司业务收入，也有助于扩大公司业务规模，改善公司收入结构，提升公司净资产回报率，推动公司创新发展。

②业务创新的风险控制

报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新，提高公司创新能力。在经营创新业务中，公司坚持“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，效率有保障”的基本原则，针对创新业务风险特点，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施，防范创新业务风险认识不全面、业务设计不合理以及控制机制不完善的风险，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。

在资产管理业务方面，报告期内公司相继推出“华泰紫金投融宝”、“华泰紫金资券通”等创新资产管理业务计划。在资产管理业务风险控制机制基础上，公司进一步强化产品设计前期风险识别和评估，实时监控各类资产持仓头寸指标合规情况、合同履行情况、策略执行情况以及产品总体风险敞口，严格落实分级授权、止盈止损等各项制度，定期开展投资绩效评估与风险分析，切实保障投资者的利益。

在融资融券、约定购回式证券交易、转融通、股票质押式回购等信用类创

新业务方面，公司建立了完善的、覆盖客户征信与授信、客户信用账户管理、担保物管理、逐日盯市及强制平仓管理、客户回访、客户投诉受理及处理等业务各环节的制度体系。为有效防范和控制业务风险，公司风险管理部门通过在业务前端设置风险阈值，在业务开展过程中设置专岗实时监控各类风险指标，交易时间结束后及时评估风险并报告等多种手段确保业务风险水平满足公司和监管部门要求。

2、主营业务分地区情况

(1) 公司营业收入地区分部情况

地区	2013 年度		2012 年度		营业收入增减百分比 (%)
	营业部数量 (家)	营业收入 (万元)	营业部数量 (家)	营业收入 (万元)	
江苏	88	118,243.93	79	84,337.95	40.20
上海	14	21,664.00	14	12,809.15	69.13
天津	5	5,731.38	5	4,313.86	32.86
重庆	2	1,313.55	2	880.08	49.25
北京	7	13,253.50	7	7,743.80	71.15
湖北	29	21,727.55	29	16,181.12	34.28
湖南	4	5,483.74	4	3,523.16	55.65
辽宁	7	5,390.00	7	4,101.84	31.40
浙江	6	5,191.73	6	3,738.52	38.87
福建	4	3,533.79	4	2,593.09	36.28
四川	8	11,501.77	8	8,852.65	29.92
广东	23	29,126.63	23	21,349.02	36.43
广西	2	2,218.34	2	1,933.33	14.74
山东	7	4,410.39	7	3,193.92	38.09
山西	1	322.18	1	144.73	122.61
陕西	2	2,281.11	2	1,583.63	44.04
宁夏	1	1,146.31	1	912.18	25.67
河北	1	1,178.01	1	857.50	37.38
吉林	2	1,984.64	2	1,552.35	27.85
黑龙江	6	4,095.45	6	2,770.94	47.80
安徽	3	1,597.88	3	1,206.61	32.43
江西	3	2,636.81	3	1,870.51	40.97
河南	3	3,106.50	3	2,698.55	15.12
海南	2	1,354.56	1	1,032.00	31.26
内蒙古	1	974.80	1	856.49	13.81
甘肃	1	244.81	1	213.72	14.55
贵州	1	56.57	1	80.51	-29.74
云南	1	85.51	1	37.05	130.80
新疆	1	69.27	1	8.13	752.03
青海	1	6.26	-	-	-
营业部小计	236	269,930.97	225	191,376.38	41.05
香港地区	-	6,027.30	-	5,330.77	13.07

总部及子公司	-	440,695.36	-	391,612.79	12.53
合计	236	716,653.63	225	588,319.94	21.81

注：表中列示的营业部仅指公司所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。

(2) 公司营业利润地区分部情况

地区	2013 年度		2012 年度		营业利润增减百分比 (%)
	营业部数量 (家)	营业利润 (万元)	营业部数量 (家)	营业利润 (万元)	
江苏	88	57,415.51	79	23,399.92	145.37
上海	14	1,215.38	14	-3,045.19	-139.91
天津	5	1,525.38	5	-167.94	-1,008.29
重庆	2	365.08	2	16.94	2,055.14
北京	7	3,016.72	7	-2,704.01	-211.56
湖北	29	8,616.37	29	2,945.71	192.51
湖南	4	2,206.53	4	723.13	205.14
辽宁	7	913.71	7	-1,558.34	-158.63
浙江	6	833.50	6	-362.16	-330.15
福建	4	740.82	4	-36.31	-2,140.26
四川	8	5,014.00	8	2,921.71	71.61
广东	23	3,434.85	23	-696.29	-593.31
广西	2	812.31	2	422.94	92.06
山东	7	1,599.12	7	62.45	2,460.64
山西	1	-81.40	1	-280.58	-70.99
陕西	2	1,095.02	2	324.74	237.20
宁夏	1	406.72	1	134.98	201.32
河北	1	490.70	1	98.00	400.71
吉林	2	313.86	2	-257.20	-222.03
黑龙江	6	921.82	6	-621.32	-248.36
安徽	3	-330.04	3	-688.34	-52.05
江西	3	1024.43	3	238.76	329.06
河南	3	950.29	3	256.02	271.18
海南	2	428.50	1	94.92	351.43
内蒙古	1	386.46	1	203.11	90.27
甘肃	1	-164.86	1	-229.33	-28.11
贵州	1	-211.81	1	-276.85	-23.49
云南	1	-211.25	1	-336.93	-37.30
新疆	1	-174.01	1	-227.70	-23.58
青海	1	-111.75	-	-	-
营业部小计	236	92,441.96	225	20,354.85	354.15
香港地区	-	1,406.70	-	555.99	153.01
总部及子公司	-	197,720.67	-	190,709.26	3.68
合计	236	291,569.33	225	211,620.10	37.78

注：表中列示的营业部仅指公司所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。

(四) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

2013 年末，公司合并报表总资产为 982.48 亿元，较期初的 792.71 亿元增加 189.77 亿元，增幅为 23.94%。

从资产结构看，2013 年末公司合并报表总资产为 982.48 亿元，其中，货币资金 347.66 亿元，占比 35.39%；融出资金 198.52 亿元，占比 20.21%；交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产合计为 312.60 亿元，占比 31.82%，这三类资产以债券、货币市场基金等低风险固定收益类投资为主；长期股权投资、固定资产和在建工程合计为 61.55 亿元，占比 6.27%。从资产分布结构可以看出公司资产的流动性较强、风险相对较小。

负债项目以应付短期融资款、客户买卖保证金、卖出回购金融资产款和应付债券为主，负债总额为 619.23 亿元，对比流动资产金额和负债总额，公司没有负债偿还压力，资产状况、资产结构良好，持续经营的稳定性及安全性较高。

公司主要资产负债结构项目见下表：

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	本期		上期		本期金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
	期末金额	占总资产比 (%)	期末金额	占总资产比 (%)		
货币资金（含结算备付金）	347.66	35.39	393.08	49.59	-11.55	--
融出资金	198.52	20.21	64.02	8.08	210.12	融资融券规模增加
交易性金融资产	202.91	20.65	133.34	16.82	52.17	期末持有的债券增加
买入返售金融资产	47.36	4.82	5.87	0.74	706.14	债券回购、约定购回及股票质押业务增加
应收款项	0.99	0.10	3.39	0.43	-70.81	应收客户资金减少
应收利息	7.49	0.76	0.97	0.12	673.73	债券投资、融资融券应计利息增加
可供出售金融资产	62.33	6.34	82.08	10.35	-24.06	--
持有至到期投资	0.05	0.01	2.05	0.26	-97.56	期末持有的信托产品减少
长期股权投资	38.57	3.93	34.07	4.30	13.21	--
固定资产	14.27	1.45	10.01	1.26	42.52	在建工程转入
在建工程	8.72	0.89	15.52	1.96	-43.83	转出至投资性房地产、固定资产
其他资产	4.00	0.41	4.46	0.56	-10.25	--
应付短期融资款	80.00	8.14	0.00	--	--	发行短期融资券
拆入资金	10.85	1.10	6.00	0.76	80.83	证金公司拆入的转融通资金增加

卖出回购金融资产款	89.41	9.10	63.28	7.98	41.29	本期通过非银行金融机构融入资金增加
应付职工薪酬	10.93	1.11	6.54	0.82	67.19	期末应付未付奖金增加
应交税费	10.05	1.02	8.57	1.08	17.26	--
应付债券	99.80	10.16	0.00	--	--	发行公司债
其他负债	48.31	4.92	50.55	6.38	-4.42	--
资产合计	982.48	--	792.71	--	23.94	--

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 公允价值的计量

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。

报告期内，公司对公允价值的确认、计量方法没有改变，仍执行公司既定的会计政策。

公允价值的估值原则是：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(2) 公允价值变动损益对公司利润的影响

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，报告期内，公允价值变动损益对公司利润的影响为：

单位：元 币种：人民币

项目名称	对 2013 年度利润的影响	占利润总额的比例
交易性金融资产	-731,383,924.91	-24.90%
衍生金融资产	167,039,894.10	5.69%
合计	-564,344,030.81	-19.21%

3、其他情况说明

(1) 报告期内公司盈利能力情况分析

报告期内，公司的收入和利润均较上年有较大幅度的增长，其主要原因有两个：一是本年度证券市场股基交易量明显放大，两市股基总成交 96.70 万亿，较上年的 64.56 万亿增长 49.78%，同期，公司股基市场份额增长 13.64%，实现传统经纪业务收入同比增长 30.03%；二是行业融资融券业务快速增长，截至 2013 年底，市场融资融券余额为 3,465.27 亿元，较 2012 年底的 895.16 亿元增加 2,570.11 亿元，同比增长 287.11%，同期，公司融资融券余额为 201.14 亿元，较 2012 年底的 68.44 亿元增加 132.70 亿元，同比增长 193.89%，全年实现营业收入 193,167.67 万元，同比增加 205.91%。根据中国证券业协会的统计数据，2013 年券商行业营业收入同比增长 22.38%，营业支出同比增长 13.39%，营业利润同比增长 42.50%，净利润同比增长 32.83%。与中国证券业协会数据相比，母

公司营业收入、营业利润和净利润等主要经营指标同比增速均高于行业，分别领先行业 11.83 个百分点、9.34 个百分点和 15.04 个百分点，母公司市场竞争能力和盈利能力均明显优于行业，公司净利润同比增速领先行业 3.76 个百分点。因此，在公司深化业务转型、打通全业务链、强化内部管理等战略逐步深入的前提下，在行业创新力度不断加大的大背景下，公司各项业务的市场竞争力将进一步加强，公司盈利能力的持续性和稳定性将得到进一步的巩固和提升。

(2) 比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动原因说明
结算备付金	8,371,588,609.33	6,220,037,491.90	34.59	客户备付金增加所致
融出资金	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63	210.12	融资融券规模扩大增加所致
交易性金融资产	20,290,500,611.49	13,333,888,767.91	52.17	期末持有的债券增加所致
买入返售金融资产	4,735,610,750.56	587,443,600.34	706.14	债券回购、约定购回及股票质押业务增加所致
应收款项	98,863,806.26	338,677,395.45	-70.80	应收客户资金减少所致
应收利息	749,158,013.28	96,824,091.07	673.73	债券投资、融资融券应计利息增加所致
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56	期末持有的信托产品减少所致
投资性房地产	625,363,629.06	105,318,565.89	493.78	在建工程转入所致
固定资产	1,426,919,040.65	1,001,233,698.81	42.52	在建工程转入所致
在建工程	871,594,491.63	1,551,732,162.67	-43.83	转出至投资性房地产、固定资产所致
递延所得税资产	373,688,334.35	242,166,503.95	54.31	应付利息、交易性金融资产、应付职工薪酬暂时性差异增加所致
应付短期融资款	8,000,000,000.00			本期新增的短期融资款
拆入资金	1,085,000,000.00	600,000,000.00	80.83	证金公司拆入的转融通资金增加所致
衍生金融负债	3,055,249.85	15,774.38	19,268.43	权益互换业务增加所致
卖出回购金融资产款	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18	41.29	期末未到期的卖出回购金融资产款增加所致
代理承销证券款	-	40,000,000.00	-100.00	期末未有未发行完毕的证券
应付职工薪酬	1,092,857,398.49	653,648,145.94	67.19	期末应付未付奖金增加所致
应付款项	209,774,861.61	1,208,216,130.99	-82.64	开放式基金申、认购款减少所致
应付利息	388,001,411.62	7,689,249.71	4,946.02	应付短融、债券利息增加所致
预计负债	2,702,000.00	12,000,000.00	-77.48	预计负债本期支付所致

应付债券	9,980,104,233.17			本期新发行的债券
递延所得税负债	10,052,868.33	85,101,146.87	-88.19	交易性金融资产应纳税差异减少所致
利润表项目	2013 年	2012 年	增减 (%)	变动原因说明
手续费及佣金净收入	4,825,067,780.04	3,524,319,111.01	36.91	本期收入增加所致
投资收益	1,546,988,257.20	1,167,969,213.54	32.45	本期持有期间取得的金融资产投资收益增加所致
公允价值变动收益	-564,344,030.81	-37,011,005.18	1,424.80	交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-7,331,530.85	-130,932.21	5,499.49	期初与期末汇率变动差异较大所致
其他业务收入	40,403,153.66	83,575,515.04	-51.66	债券融资服务费减少所致
营业税金及附加	429,371,085.98	300,353,521.95	42.96	本期收入增加所致
资产减值损失	-24,081,954.80	-3,543,045.99	579.70	应收款项收回、原计提的资产减值损失在本期转回比去年同期增加所致
营业外支出	21,160,419.64	39,076,547.31	-45.85	一次性房补减少所致
所得税费用	668,361,237.67	461,764,932.84	44.74	本期利润增加所致

(3) 报表合并范围变更的说明

报告期内，新纳入合并财务报表范围的子公司为 5 家：江苏省新兴产业投资管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、华泰创新投资有限公司、华泰长城资本管理有限公司。

(4) 公司融资渠道和融资能力等情况分析

①公司的主要融资渠道

公司目前的短期融资渠道主要包括：债券回购、同业拆借、转融通、发行短期融资券、发行短期次级债以及股票质押贷款等，中长期融资渠道主要包括发行公司债、发行长期次级债以及股权再融资等。

②公司的负债结构

报告期末，公司的负债结构及变化情况如下表：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期末数	负债结构 (%)	期初数	比期初变动 (%)
应付短期融资款	8,000,000,000.00	12.92	0.00	--
拆入资金	1,085,000,000.00	1.75	600,000,000.00	80.83
衍生金融负债	3,055,249.85	0.00	15,774.38	19,268.43
卖出回购金融资产款	8,941,325,412.81	14.44	6,328,169,644.18	41.29
代理买卖证券款	26,373,744,808.78	42.59	29,786,913,095.31	-11.46
代理承销证券款	0.00	0.00	40,000,000.00	-100.00
应付职工薪酬	1,092,857,398.49	1.76	653,648,145.94	67.19
应交税费	1,005,090,604.17	1.62	857,166,005.09	17.26
应付款项	209,774,861.61	0.34	1,208,216,130.99	-82.64

应付利息	388,001,411.62	0.63	7,689,249.71	4,946.02
预计负债	2,702,000.00	0.00	12,000,000.00	-77.48
应付债券	9,980,104,233.17	16.12	0.00	--
递延所得税负债	10,052,868.33	0.02	85,101,146.87	-88.19
其他负债	4,831,300,030.21	7.80	5,054,644,643.09	-4.42
负债合计	61,923,008,879.04	100.00	44,633,563,835.56	38.74

剔除代理买卖证券款后，公司的负债总额为 355.49 亿元，比期初 148.47 亿元增加 207.02 亿元，增长比例为 139.44%，增长的主要原因是公司发行公司债券和短期融资券，此外，拆入资金、卖出回购金融资产款等项目也比期初有所增加。

③公司流动性管理政策和措施

公司按照全员参与、动态防控、科学量化、审慎管理的总体原则，推动流动性风险管理体系的建立和完善，贯彻实施稳健的流动性风险管理政策，即在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在可以承受的合理范围之内，确保公司的安全运营和良好的公众形象。

为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，并依据压力测试结果，制定必要的流动性风险应急计划。

④公司融资能力及融资策略分析

公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与各大商业银行保持良好的合作关系，因此公司融资能力较强，可以通过监管许可的融资方式，筹集经营所需资金。

报告期内，公司主要采取的融资方式包括公司债、短期融资券、同业拆借、债券回购和转融通等等，此外次级债券发行申请也获得了证监会批准。未来公司将结合业务发展情况采取其他监管许可的融资方式，这些融资方式的融资成本主要受资金市场利率的变动影响，公司将加强对市场利率跟踪和分析，选择恰当的融资方式和时机，在确保公司业务需求的前提下，力求降低融资成本。

⑤公司或有事项及其对公司财务状况的影响

报告期末，公司或有事项包括子公司华泰联合证券、华泰长城期货的四项未决诉讼事项（具体详见审计报告附注），上述事项对公司财务状况的影响较小。

（五）核心竞争力分析

1、公司治理结构优势

公司已经按照建立现代企业制度的目标，健全并持续完善了规范合理的公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。报告期内，公司完成了董事会与监事会换届选举工作，调整了董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员，同时修订了重要治理文件等。规范合理的公司治理结构保障了公司优良科学的决策能力。

2、资本规模优势

资本规模是决定券商竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一，充裕的资本规模将是券商快速发展的基础。近年来，公司通过外部融资

与内生增长，不断增加资本积累，持续改善资本结构，资本规模逐步跻身行业前列。根据中国证券业协会公布的 2012 年度证券公司会员经营业绩排名情况，按照母公司口径，公司净资产 306.72 亿元，净资本 203.62 亿元，行业排名均为第 4。充足的资本将为公司实施业务转型、加快业务创新提供先发优势。

3、风险管理和内部控制优势

公司充分认识到风险管理和内部控制的必要性和重要性，始终强调依法合规经营的企业文化。公司根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，建立并持续完善风险管理制度体系和内控制度管理体系，全力推进合规管理工作，搭建高效运行、权责清晰的风险管理组织体系，保障公司各项业务持续健康规范发展，努力实现风险控制与创新、转型发展的动态平衡。自 2010 年上市以来，公司连续第四年在证券公司分类评价中被评为目前行业最高评级 A 类 AA 级。

4、业务结构体系优势

公司深入推进业务创新发展和转型发展，深化全业务链体系建设，始终保持稳步发展的良好势头，业务资格不断增多，业务规模不断扩张，公司各项主要业务均衡发展，综合金融服务能力不断提升。同时，公司控股华泰联合证券、华泰长城期货、华泰紫金投资和香港子公司，报告期内新设另类投资子公司和江苏股权交易中心，逐步形成了涵盖证券、基金、期货和海外业务等为一体的综合性金融控股集团，有利于发挥公司整体业务优势，增强公司抵抗风险的能力。

5、营业网点和营销渠道优势

截至报告期末，公司共有分公司 13 家、证券营业部 236 家，覆盖 30 个省市自治区的数百万客户群体；机构业务服务体系逐步完善，机构业务客户涵盖银行、券商、保险、基金、信托等金融机构；同时，不断优化非现场开户流程，见证开户目前已能覆盖所有客户群体。公司做好网点营销渠道的同时着手开拓网络营销渠道，逐步实现线上线下双向有机融合，协同营销能力不断提升。布局合理的网点和健全高效的营销渠道将为公司各项业务的开展和创新提供强大的支持。

6、创新能力优势

公司是较早评审通过的创新试点证券公司之一。创新一直是公司核心价值观的重要组成部分，二十多年来，公司在技术创新、产品创新、业务创新、管理创新等领域不断有新的突破。公司始终以创新作为推动公司各项工作的突破口，在巩固传统业务优势的同时，大力发展创新业务，创新业务与传统业务协同效应逐步显现，收入占比显著提升。券商创新业务开展情况将对其长远持续发展产生重大影响，持续提升创新能力也将是公司做强、做大、做优的内在要求和必然选择。

7、人力资源优势

截至报告期末，公司员工数量为 5,605 人，其中本科以上学历达 77%，40 岁以下员工占 75%。多年来，公司根据组织架构调整和业务发展需要，构建完善集团化人力资源管理平台，加强人才培养开发，加大人才引进力度，优化人才使用与激励机制，打造了一支具有较强行业影响力和竞争力的人才队伍。资深稳定的管理团队及高素质的员工队伍是公司最重要的资源之一，为公司全面提升人力资源管理水平和效率，塑造核心人才竞争力和支持业务发展提供了坚实基础。

8、信息技术优势

公司一贯重视信息技术创新，注重合理规划并构建完善信息系统架构和支撑平台，致力于打造集中统一的 IT 支撑系统。近年来，公司持续完善信息技术系统，大力建设统一的客户服务平台、数据中心、产品平台、交易后台、管理平台等，不断强化系统运维管理，努力打造行业前列的技术竞争力，全面提升全业务

链体系的运营效率。高效的信息技术系统和信息技术服务，能够合理整合公司资源，加强技术与业务的互动，提升经营管理和可持续发展能力，助力业务转型升级。

9、品牌影响力优势

良好的品牌形象有利于增强客户对公司的认知，提高客户忠诚度，也有利于激励公司员工，提升员工忠诚度，为公司健康、和谐、可持续发展提供强大动力和支持。公司不断加强内外部品牌资产优化管理工作，建立品牌营销工作体系，加大品牌传播力度，打造统一品牌形象，发挥品牌协同效应，不断扩大品牌影响力。同时，围绕品牌形象理念，努力打造诚信尽责社会形象，持续推进企业文化建设，增强内部凝聚力和外部影响力，为公司发展提供强大精神动力和支持。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司将认真分析外部环境变化、客户需求变化、业务及产品种类变化等，在泛混业经营背景下，努力提升公司综合竞争实力。

(六) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司累计对外股权投资总额为 38.63 亿元，较期初的 34.15 亿元增加 4.47 亿元，增加幅度为 13.10%。

报告期内，新增对外股权投资明细情况如下：

单位：元

被投资单位	期初投资	本年增减	期末投资	持股比例 (%)	主要业务
南方基金管理有限公司	977,756,925.32	122,982,990.02	1,100,739,915.34	45.00	基金管理
华泰柏瑞基金管理有限公司	213,003,304.47	20,354,696.81	233,358,001.28	49.00	基金管理
江苏银行股份有限公司	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00	6.16	银行
苏州世名科技股份有限公司	20,000,000.00	-20,000,000.00	--	--	化工涂料
苏州浩波科技股份有限公司	18,200,000.00	-18,200,000.00	--	--	精细化工
江苏中恒宠物用品股份有限公司	23,200,000.00	-23,200,000.00	--	--	宠物用品
江苏天容集团股份有限公司	44,450,000.00	-44,450,000.00	--	--	农药化工
上海金融发展投资基金	600,000,000.00	200,000,000.00	800,000,000.00	12.66	投资基金
南京德邦金属装备工程有限公司	20,590,000.00	-20,590,000.00	--	--	金属装备
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司	145,950,000.00	-145,950,000.00	--	--	环境工程
上海时代光华教育发展有限公司	15,000,000.00	-15,000,000.00	--	--	教育发展
金浦产业投资基金管理	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	10.00	基金

有限公司					管理
无锡曼荼罗软件有限公司	6,000,000.00	-6,000,000.00	--	--	软件
西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	--	100,000,000.00	100,000,000.00	19.98	投资咨询
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	--	297,000,000.00	297,000,000.00	48.96	股权投资
其他法人股投资	21,995,072.86	-2,455,530.00	19,539,542.86	--	--
合计	3,415,145,302.65	447,492,156.83	3,862,637,459.48	--	--

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	可转债	113001	中行转债	240,263,576.46	2,448,010	235,400,641.60	6.91	-5,911,792.07
2	股票	600704	物产中大	80,198,956.29	7,552,674	85,722,849.90	2.52	5,523,893.61
3	股票	600016	民生银行	80,371,202.22	9,554,978	73,764,430.16	2.16	-10,252,422.14
4	股票	601318	中国平安	70,462,389.71	1,728,109	72,113,988.57	2.12	-5,961,781.57
5	股票	600036	招商银行	68,212,933.62	6,204,052	67,562,126.28	1.98	-6,116,488.14
6	可转债	110015	石化转债	69,296,810.01	645,000	61,397,550.00	1.80	-16,311,148.95
7	股票	300257	开山股份	59,987,305.62	1,546,500	59,555,715.00	1.75	-431,590.62
8	股票	601166	兴业银行	61,067,666.12	5,729,283	58,094,929.62	1.70	-9,769,372.73
9	股票	000651	格力电器	50,357,104.41	1,712,864	55,942,138.24	1.64	3,742,407.92
10	股票	600837	海通证券	50,419,530.00	4,425,476	50,096,388.32	1.47	-4,411,265.31
期末持有的其他证券投资				2,631,785,409.39	—	2,588,403,076.57	75.95	-171,510,593.71
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	147,209,535.97
合计				3,462,422,883.85		3,408,053,834.26	100.00	-74,200,617.74

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600120	浙江东方	142,486,838.71	2.16	136,827,178.20	24,960,904.43	-5,659,660.51	可供出售金融资产	购买
600702	沱牌舍得	136,809,114.95	2.69	136,324,485.12	395,113.53	-484,629.83		购买
601139	深圳燃气	113,978,997.52	0.68	106,235,160.08	91,188.99	-7,743,837.44		购买
002138	顺络电子	106,505,322.61	1.87	105,524,178.08	-1,497,177.49	-981,144.53		购买
002478	常宝股份	92,826,462.28	2.22	90,729,224.40	1,943,768.85	-2,097,237.88		购买
601231	环旭电子	58,378,856.72	0.28	60,473,387.25	11,265,246.69	2,094,530.53		购买
600009	上海机场	60,897,029.17	0.21	58,557,859.52	5,746,750.59	-2,397,757.89		购买

002185	华天科技	49,012,612.68	0.71	50,639,900.46	20,073,514.97	2,701,741.47		购买
002563	森马服饰	43,981,874.90	0.23	42,024,149.13	1,775,262.17	-18,872,880.04		购买
002259	升达林业	40,890,377.94	0.94	40,111,500.00	28,312.55	-778,877.94		购买
其他	1,183,996,747.48	--	1,114,350,316.05	-192,723,999.56	193,645,539.44	--		--
合计	2,029,764,234.96	--	1,941,797,338.29	-127,941,114.28	159,425,785.38	--		--

注：1、本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华泰联合证券有限责任公司	1,206,780,736.83	98.19	98.19	1,206,780,736.83	196,415,949.87	-22,543,162.74	长期股权投资	出资购入
华泰长城期货有限公司	491,998,085.65	60.00	60.00	491,998,085.65	66,371,699.84	--	长期股权投资	出资购入
南方基金管理有限公司	186,300,000.00	45.00	45.00	1,100,739,915.34	201,360,653.91	2,622,336.11	长期股权投资	出资购入
华泰柏瑞基金管理有限公司	101,200,000.00	49.00	49.00	233,358,001.28	17,808,951.60	2,545,745.21	长期股权投资	出资购入
江苏银行股份有限公司	1,300,000,000.00	7.03	6.16	1,300,000,000.00	51,200,000.00	--	长期股权投资	出资购入
华泰金融控股(香港)有限公司	586,885,000.00	100.00	100.00	586,885,000.00	13,354,616.60	--	长期股权投资	出资成立
华泰紫金投资有限责任公司	500,000,000.00	100.00	100.00	500,000,000.00	23,469,128.56	--	长期股权投资	出资成立
金浦产业投资基金管理有限公司	12,000,000.00	7.50	10.00	12,000,000.00	4,284,000.00	--	长期股权投资	出资购入
合计	4,385,163,822.48	--	--	5,431,761,739.10	574,265,000.38	-17,375,081.42	--	--

注：1、金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等；2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股 份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
农业银行	8,611,789.00	75,187,987.00	201,902,179.15	70,978,030.00	12,821,746.00	-2,538,120.32
民生银行	8,360,578.00	67,941,615.00	638,990,193.60	63,771,115.00	12,531,078.00	-2,816,670.94
海通证券	3,700,079.00	62,107,178.00	704,398,934.01	59,956,581.00	5,850,676.00	6,892,097.74
工商银行	6,337,472.00	52,192,308.00	208,735,064.78	49,482,145.00	9,047,635.00	-2,037,768.71
交通银行	8,410,105.00	45,928,780.00	205,099,540.26	43,892,577.00	10,446,308.00	-1,750,746.42

注：上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。报告期内无申购新股产生的投资收益。

2、委托理财和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]138号)核准，本公司于2010年2月9日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275股，每股面值1.00元，每股发行价格20.00元，共募集资金人民币15,691,225,500.00元。扣除承销费和保荐费130,000,000.00元后的募集资金为人民币15,561,225,500.00元，上述募集资金于2010年2月12日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字(2010)009号”验资报告验证。截至2012年12月31日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，累计使用募集资金156.810亿元(含募集资金利息11,980.82万元)，公司募集资金专用账户已全部办理销户结息手续。

单位：万元币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,556,122.55	--	1,568,103.37	--	--
合计	--	1,556,122.55	--	1,568,103.37	--	--

注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额11,980.82万元均为募集资金专户产生的利息收入。

报告期内，公司无募集资金使用及募集资金变更项目情况。

4、报告期内，公司子公司设立和处置情况

(1) 报告期内，公司子公司设立情况

①报告期内，本公司的子公司华泰紫金投资有限责任公司与北京弘毅投资管理中心(有限合伙)、江苏苏豪投资集团有限公司共同出资设立江苏省新兴产业投资管理有限公司，于2013年6月9日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320000000109985的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000.00万元，由全体股东分期于2015年5月14日之前缴足。首次出资额为750万元，华泰紫金投资有限责任公司出资382.50万元，占其注册资本的51%。

②报告期内，本公司的子公司华泰紫金投资有限责任公司与北京弘德信合投资中心(有限合伙)共同出资设立华泰瑞联基金管理有限公司，于2013年11月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110102016493305的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000.00万元，实收资本3,000.00万元，华泰紫金投资有限责任公司出资1,530.00万元，占其注册资本的51%。

③报告期内，本公司与东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东海证券有限责任公司共同出资设立江苏股权交易中心有限责任公司，于 2013 年 7 月 4 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320000000110201 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20,000.00 万元，公司出资 10,400.00 万元，占其注册资本的 52%。

④报告期内，本公司出资设立华泰创新投资有限公司，于 2013 年 11 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 11000016495618 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,000.00 万元，公司出资 50,000.00 万元，占其注册资本的 100%。

⑤报告期内，本公司的子公司华泰长城期货有限公司独资设立子公司华泰长城资本管理有限公司，于 2013 年 12 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440000000016459 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000.00 万元，华泰长城期货有限公司出资 10,000.00 万元，占其注册资本的 100%。

(2) 报告期内，公司子公司增资情况

①增资华泰金融控股（香港）有限公司。根据中国证监会《关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函》（机构部部函[2010]551 号）和公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，公司决定对全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施。报告期内，公司出资 2 亿港元将其注册资本由 5 亿港元增至 7 亿港元，该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并已报香港证监会备案。

②增资华泰长城期货有限公司。为适应期货行业的快速发展及华泰长城期货自身业务拓展需要，华泰长城期货计划由原股东按同比例增资。2013 年 11 月 29 日，经公司第三届董事会第一次会议审议批准，公司同意向控股子公司华泰长城期货增资人民币 12,540 万元。报告期内，华泰长城期货已完成本次增资相关事项，注册资本由人民币 6 亿元增至人民币 8.09 亿元。

(3) 报告期内，公司子公司处置情况

报告期内，公司不存在子公司处置情况。

5、主要子公司、参股公司分析

(1) 华泰联合证券有限责任公司，注册资本人民币 100,000 万元，华泰证券持有其 98.186% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰联合证券有限责任公司总资产 525,736.85 万元，净资产 474,629.11 万元；全年实现营业收入 83,085.59 万元，利润总额 28,363.53 万元，净利润 20,003.66 万元。

主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其它业务。

(2) 华泰长城期货有限公司，注册资本人民币 80,900 万元，华泰证券持有其 60% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰长城期货有限公司总资产 654,617.60 万元，净资产 98,544.48 万元；全年实现营业收入 40,840.73 万元，利润总额 14,704.85 万元，净利润 11,045.92 万元。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

(3) 华泰金融控股（香港）有限公司，实收资本港币 70,000 万元，华泰证券持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰金融控股（香港）有限公司总资产人民币 109,628.78 万元，净资产人民币 56,922.97 万元；全年实现营业

收入人民币 6,575.51 万元，利润总额人民币 1,406.60 万元，净利润人民币 1,249.19 万元。

主营业务：环球股票交易、债券交易、期货交易、股票融资、投资咨询、资产管理业务。

(4) 华泰紫金投资有限责任公司，注册资本人民币 50,000 万元，华泰证券持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰紫金投资有限责任公司总资产 54,933.52 万元，净资产 54,699.42 万元；全年实现营业收入 2,156.94 万元，利润总额 1,562.81 万元，净利润 1,163.09 万元。

主营业务：股权投资（自有资金或客户资金）或与股权投资相关的债权投资，投资于与股权投资相关的其他投资基金；股权投资的投资顾问、投资管理或财务顾问服务，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险极低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划。

(5) 江苏股权交易中心有限责任公司，注册资本人民币 20,000 万元，华泰证券持有其 52% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，江苏股权交易中心有限责任公司总资产 19,967.8 万元，净资产 19,835.83 万元；全年实现营业收入 315.50 万元，利润总额-164.17 万元，净利润-164.17 万元。

主营业务：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。

(6) 华泰创新投资有限公司，注册资本人民币 50,000 万元，华泰证券持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰创新投资有限公司总资产 50,121.00 万元，负债 30.25 万元，所有者权益 50,090.75 万元；全年实现营业收入 125.43 万元，利润总额 121.00 万元，净利润 90.75 万元。

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询。

(7) 南方基金管理有限公司，注册资本人民币 15,000 万元，华泰证券持有其 45% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，南方基金管理有限公司总资产 353,552.84 万元，净资产 263,165.07 万元；全年实现营业收入 191,369.88.70 万元，利润总额 65,306.11 万元，净利润 49,793.02 万元。

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

(8) 华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本人民币 20,000 万元，华泰证券持有其 49% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰柏瑞基金管理有限公司总资产 55,586.94 万元，净资产 47,287.49 万元；全年实现营业收入 26,856.70 万元，利润总额 5,325.57 万元，净利润 3,836.44 万元。

主营业务：基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

(9) 江苏银行股份有限公司，注册资本人民币 1,039,000 万元，华泰证券持有其 6.16% 股权。截至 2013 年 12 月 31 日，江苏银行股份有限公司总资产 76,323,369.30 万元，净资产 4,774,600.50 万元；全年实现营业收入 2,227,457.10 万元，利润总额 1,101,215.80 万元，净利润 817,946.6 万元。

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据兑现与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销

短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

(10) 华泰瑞通投资管理有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，华泰紫金投资有限责任公司持有其 54% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰瑞通投资管理有限公司总资产 8,040.30 万元，净资产 7,444.99 万元；全年实现营业收入 4,156.62 万元，利润总额 3,259.99 万元，净利润 2,444.99 万元。

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资管理及咨询服务；资产受托管理；经济信息咨询；企业管理。

(11) 江苏省新兴产业投资管理有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，首期实收资本 750 万元，华泰紫金投资有限责任公司持有其 51% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，江苏省新兴产业投资管理有限公司总资产为 657.91 万元，净资产 482.41 万元；全年实现营业收入 11.78 万元，利润总额-267.59 万元，净利润-267.59 万元。

主营业务：股权投资管理及咨询，财务咨询服务，资产管理。

(12) 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，实收资本港币 1,000 万元，为华泰金融控股（香港）有限公司的全资子公司，华泰证券间接持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰金控投资咨询（深圳）有限公司总资产人民币 403.39 万元，净资产人民币 399.38 万元；全年实现营业收入人民币 551.46 万元，利润总额人民币 95.31 万元，净利润人民币 95.31 万元。

主营业务：项目投资信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，市场营销策划。

(13) Huatai HK Investment (Caymen) Limited，注册资本 5 万美元，为华泰金融控股（香港）有限公司的全资子公司，华泰证券间接持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，Huatai HK Investment (Caymen) Limited 总资产 478.35 万港元，净资产 383.26 万港元；全年实现营业收入 631.54 万港元，净利润 383.01 万港元。

主营业务：负责管理 Huatai HK SPC 旗下基金。

(14) 华泰瑞联基金管理有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，首期实收资本 3,000 万元，华泰紫金投资有限责任公司持有其 51% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，华泰瑞联基金管理有限公司总资产为 3,000 万元，净资产 3,000 万元；全年实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

主营业务：许可经营项目：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。一般经营项目：无。

(15) 华泰长城资本管理有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，华泰长城期货有限公司持有其 100% 的股权，截至 2013 年 12 月 31 日，华泰长城资本管理有限公司总资产 10,021.69 万元，净资产 10,016.03 万元；全年实现营业收入 21.69 万元，利润总额 21.37 万元，净利润 16.03 万元。

主营业务：资产管理，投资兴办实业（具体项目另行申报），投资管理（不

含限制项目), 投资咨询 (不含限制项目), 经营进出口业务 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可等)。

6、报告期内, 公司分公司、营业部设立和处置情况

报告期内, 公司经批准共新设证券分公司并已开业 1 家, 新设证券营业部并已开业 11 家。截至报告期末, 公司共有证券分公司 13 家, 证券营业部 236 家 (其中含 3 家正在撤销的营业部), 具体详见证券营业部一览表。

分公司新设	分公司迁址	营业部新设	营业部迁址
1	2	11	17

(1) 报告期内分公司设立行政许可情况

序号	分公司	地址	设立批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限公司浙江分公司	杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 23 楼	苏证监机构字 [2012]601 号	2012 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 2 日

(2) 报告期内分公司迁址行政许可情况

序号	分公司	地址	变更许可证日期
1	华泰证券股份有限公司上海分公司	上海市浦东新区东方路 18 号 2201 室	2013 年 7 月 23 日
2	华泰证券股份有限公司浙江分公司	杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 23 楼	2013 年 12 月 2 日

(3) 报告期内营业部新设行政许可情况

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限公司三亚榆亚路证券营业部	三亚市榆亚路 139 号惠普登海景酒店二楼	苏证监机构字 [2012]296 号	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 16 日
2	华泰证券股份有限公司西宁五四西路证券营业部	青海省西宁市城西区五四西路 39 号银路大厦二楼	苏证监机构字 [2012]296 号	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 16 日
3	华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营业部	苏州工业园区嘉瑞巷 8 号乐嘉大厦 307	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
4	华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部	常州市武进区延政中大道 16 号	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
5	华泰证券股份有限公司扬州江都东方红东路证券营业部	扬州市江都区东方红东路 6 号 7-10	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
6	华泰证券股份有限公司扬州仪征白沙路证券营业部	仪征市真州镇仪化白沙路 (浦东二村 37 幢底层商业用房)	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
7	华泰证券股份有限公司镇江丹阳丹金路证券营业部	丹阳市金太阳公寓一层 1 号门市	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
8	华泰证券股份有限公司盐城阜宁阜城大街证券	江苏省盐城市阜宁县阜城大街 113 号	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日

	营业部				
9	华泰证券股份有限公司 宿迁泗洪体育北路证券 营业部	江苏省泗洪县青阳 镇体育北路富园天 郡 23 号楼 103 室 (江苏省泗洪县经 济开发区)	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
10	华泰证券股份有限公司 宜兴洑滨大道证券营业 部	江苏省宜兴市宜城 街道城西路 34 号 502 室	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日
11	华泰证券股份有限公司 南通上海东路证券营业 部	南通市星湖邻里 1 幢商业 112 室	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	2013 年 10 月 23 日

(4) 报告期内营业部迁址行政许可情况

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	地址	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限 公司宜昌隆康路证 券营业部	华泰证券股份有限 公司宜昌西陵一路 证券营业部	湖北省宜昌市西陵一路 12 号	2013 年 1 月 24 日
2	华泰证券股份有限 公司深圳益田路证 券营业部	华泰证券股份有限 公司深圳益田路证 券营业部	深圳市福田区深南大道 4011 号香港 中旅大厦 17 楼	2013 年 3 月 13 日
3	华泰证券股份有限 公司上海夏碧路证 券营业部	华泰证券股份有限 公司上海浦东新区 博兴路证券营业部	上海市浦东新区博兴路 500 号 2 楼 9-13 区	2013 年 3 月 27 日
4	华泰证券股份有限 公司合肥长江东路 证券营业部	华泰证券股份有限 公司合肥长江东大 街证券营业部	安徽省合肥市瑶海区明光路 46 号东 方大厦 1 层 10 层	2013 年 4 月 11 日
5	华泰证券股份有限 公司广州天河东路 证券营业部	华泰证券股份有限 公司广州天河东路 证券营业部	广东省广州市天河东路 65 号华侨友 谊酒店 5 楼	2013 年 4 月 16 日
6	华泰证券股份有限 公司深圳宝安海秀 路证券营业部	华泰证券股份有限 公司深圳宝安海秀 路证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道甲岸路 及海秀路交汇处熙龙湾花园 (N23 区) 商业办公楼 701-702、711 (办公场所)	2013 年 4 月 24 日
7	华泰证券股份有限 公司伊宁市飞机场 路证券营业部	华泰证券股份有限 公司伊宁市解放西 路证券营业部	新疆维吾尔自治区伊宁市解放西路 243 号金融大厦 8 楼	2013 年 5 月 23 日
8	华泰证券股份有限 公司上海瑞金一路 证券营业部	华泰证券股份有限 公司上海静安区威 海路证券营业部	上海市静安区威海路 511 号 1301、 1403 室	2013 年 5 月 29 日
9	华泰证券股份有限 公司上海陆家嘴路 证券营业部	华泰证券股份有限 公司上海浦东新区 福山路证券营业部	上海市浦东新区福山路 388 号 26 层 (实际楼层 23 层) 03B-05A 室	2013 年 7 月 10 日
10	华泰证券股份有限 公司长春西安大路 证券营业部	华泰证券股份有限 公司长春民康路证 券营业部	长春市南关区民康路 855 号	2013 年 9 月 10 日

11	华泰证券股份有限公司成都双流县正东中街证券营业部	华泰证券股份有限公司成都双流县正东中街证券营业部	四川省成都市双流县华阳街道正东中街 240、242、244、246 号	2013 年 8 月 21 日
12	华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部	华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部	杭州市西湖区学院路 131-1 号	2013 年 10 月 18 日
13	华泰证券股份有限公司德阳中江县朝阳南路证券营业部	华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路证券营业部	中江县凯江镇凯丰北路 13 号 3 栋 22 号	2013 年 10 月 30 日
14	华泰证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部	华泰证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部	徐州市淮海西路 252 号华美商厦五楼	2013 年 9 月 3 日
15	华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部	华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部	泰州市迎春西路 22#	2013 年 11 月 8 日
16	华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部	上海市黄浦区西藏中路 268 号 3002 室（实际楼层 28 层）	2013 年 9 月 25 日
17	华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部	深圳市福田区农林路与侨香路交界口深国投广场写字楼塔楼 1.08-01	2013 年 11 月 15 日

7、非募集资金项目情况

报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。

8、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况的专项说明

截至 2013 年 12 月 31 日，我公司的不合格证券账户 4,613 户、司法冻结证券账户 95 户、风险处置证券账户 92,038 户、纯资金账户 675,163 户。

账户规范工作已经达到以下质量标准：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户等被限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）证券公司柜面系统记载的投资者资金账户信息、登记结算系统中注册的投资者 A 股账户信息以及投资者留存的纸面档案资料中的姓名/全称、身份证明文件号等关键信息完全一致。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况致使关键信息不一致的情况，已经逐一说明。

账户长效规范管理相关措施：加强账户日常管理工作，持续落实、不断创新账户管理措施，继续完善账户规范长效管理机制。继续严格开户要求，完善见证开户及网上开户的开户规范管理，加强投资者身份信息核查工作。进一步完善账户规范长效机制，加强资金账户与证券账户信息定期比对工作，杜绝新增不合格账户。进一步完善客户档案管理，持续做好客户档案实物和电子化管理工作。

（七）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体，不存在特殊目的主体设立和处置情况。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前，我国证券行业处于转型发展与创新发展的关键阶段，虽然经济增速放缓，但经济运行总体平稳，宏观经济企稳向好，经济发展方式转变和经济结构调整及转型升级进程仍将持续，城镇化发展、利率和汇率市场化改革、对外开放进一步扩大等宏观经济政策将为证券行业发展提供难得的历史机遇。未来几年，随着金融体制改革的深化推进以及资本市场改革措施的稳步推出，多层次资本市场体系将更趋完善，资本市场服务实体经济的水平将显著提高，证券行业在金融体系和国民经济发展中的地位、作用和专业服务能力将全面提升。在监管层大力推进证券市场监管转型的背景下，监管理念、监管模式和监管方法将随之革新和转变，符合资本市场实际需要和投资者保护的制度体系将逐步形成和完善，资本市场市场化改革将不断推进和深化，证券行业发展的监管环境和制度环境更趋有利。

在新的历史时期，券商向创新业务转型已是大势所趋，随着行业竞争压力的不断升级和监管层的强力推动及创新改革措施的持续推出，券商主要创新业务快速推进，行业经营环境及盈利能力将逐步获得改善，券商商业模式将发生重大变革。随着券商创新发展空间的全面打开以及五大基础功能的逐步完善，券商的业务边界将逐步扩展，业务发展将呈现全方位发展格局，行业业务体量也将逐步扩大，行业地位也将大幅提升，同时在金融业业务边界相互渗透的背景下，券商也将在多个业务领域与商业银行、信托公司等各类金融机构展开竞争，券商在大金融格局中的竞争将更趋激烈。在放松管制和加强监管、鼓励创新的监管指引下，行业改革创新发展的深化推进以及改革红利的逐步释放，也将促使券商凭借多方积累形成的资本、品牌、客户基础和市场定位等资源向错位有序竞争和差异化多元化发展转变，品种多样、业务多元将是证券行业的发展大方向。同时，随着创新业务的不断发展，风险控制能力和合规管理水平将是决定证券公司业务空间和发展水平的核心要素，年内召开的证券公司创新发展研讨会也提出注重加强风险控制，未来证券行业也将趋于保持创新与风控合规的动态均衡。在目前规范经营的监管标准下，随着行业竞争的加剧以及券商对资本金扩充的愈加重视，行业规模化经营将获实质性推动，资本和负债规模将持续扩大，同时也将催生行业整合，同业间的收购兼并进行扩容将逐渐成为行业趋势，行业集中度有望进一步上升。近年来，市场和行业的开放度不断提升，随着资本市场对内对外开放的扩大，证券经营机构境内外业务的不断拓展，证券行业国际化步伐将进一步加大。此外，在监管部门对互联网金融联合有序推进的背景下，券商互联网金融逐步进入操作阶段，证券行业对互联网金融的布局将持续升温，互联网技术在金融服务业将呈现更加广泛应用的趋势。

近年来，随着资本市场的不断扩容以及券商业务领域、业务类型和业务网点的迅速扩张，证券行业竞争加剧，券商在传统业务领域的同质化竞争日益激烈，同时，随着监管机构积极鼓励和大力推进证券行业实施金融改革创新和业务转型发展，券商创新业务迅速发展并开始全面贡献业绩，创新业务与传统业务协同效应逐步显现。

在经纪业务领域，随着分支机构设立松绑、非现场开户放行等新政及网上经纪业务的开展，券商开户及经纪业务竞争将更加激烈，券商佣金率或再度面临市场冲击，经纪业务格局或将洗牌。在融资融券等信用业务领域，随着标的证券扩围、投资者准入标准降低、窗口指导意见取消和转融券业务试点及标的范围扩大等，融资融券等信用业务或将持续发力，将成为券商主要收入来源。在投资银行

业务领域，随着 IPO 重启、新股发行制度改革的深入、未来新股发行注册制的发展、债券市场产品创新的不断突破和并购重组分道制审核的实施等制度红利的释放，投行业务收入将有效增加，业绩增长可期。在直接投资业务领域，随着直投业务规范的进一步修订完善、直投业务的扩围、募资门槛的降低等，券商直投业务发展空间将极大拓宽。在资产管理业务领域，随着资管新政的出台、券商资管发行公募基金的开闸、资管业务限制的松绑等，业务和产品种类或将更加齐全，将有效满足投资者的多层次需求。在证券投资业务领域，自营业务投资范围的放开，国债期货、个股期权及股指期货等业务的加快推出将进一步丰富可交易产品种类，避险工具和资产配置方式将更趋丰富。

（二）公司发展战略

1、公司未来的发展机遇和挑战

2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是实施“十二五”规划的第四年，对全面完成“十二五”规划至关重要。在十八大会议深化金融体制改革，推进金融创新，提高证券等行业竞争力的目标和方向、十八届三中全会推动金融领域全面深化改革，推动建立更为开放、更为市场化的高效金融体系的思路、中央经济工作会议稳中求进、改革创新的宏观经济调控总基调和证券期货监管工作会议大力推进监管转型的本质要求下，政府相关产业政策布局与积极的财政政策和稳健的货币政策的继续实施，以及改革红利的逐步释放，经济社会发展基本面稳中有进、稳中向好，我国资本市场改革和证券行业发展潜力巨大。但是，世界经济仍处于危机后的恢复期，缓慢复苏态势仍将延续，新的经济增长动力尚不明朗，国内经济运行下行压力依然存在，经济回升基础尚不稳固，我国经济的转型发展仍面临不少风险和挑战。当前及今后一段时间，我国资本市场进入加快创新发展的阶段，公司将面临一系列新的机遇和挑战。

公司当前及今后的发展机遇主要包括：当前，我国发展仍处于重要战略机遇期，在稳增长、调结构、促转型的宏观经济政策目标背景下，金融改革和资本市场建设全面推进，改革蓝图勾勒，为金融行业和资本市场发展创造了前所未有的战略机遇，证券行业迎来了更为广阔的发展空间。资本市场市场化方向改革不断推进和深化，制度体系改革持续推进和完善，证券行业改革创新不断加快，券商面临商业模式转变的历史机遇。多层次资本市场体系将不断健全完善，特别是新股发行体制的改革、债券市场的互联互通、并购重组审核分道制的实施、“新三板”市场的扩容、区域性股权交易市场的规范发展、做市商制度的推进及转板制度和多层次市场间有机衔接的稳步推出等进一步放大券商业务空间，推动券商多业务协同发展；资本市场双向开放稳妥推进，国际化程序不断提高，券商将面临更广阔的发展空间。放松管制和鼓励创新政策的落实，券商创新业务发展空间广阔，创新业务陆续推出并迅速发展，将有力推动券商业务量增长和盈利水平提高。同时，随着券商互联网金融时代的即将到来，券商对互联网金融领域盈利模式和产品架构等的逐步探索，券商互联网金融领域充满机遇。

公司当前及今后的发展也面临着不少挑战：面对证券行业改革创新的发展趋势，如何在创新业务领域突出重点取得突破，在传统业务领域保持增长转型发展，把创新发展与转型发展引向深处，实现创新业务与传统业务协同发展，推动商业模式转型和金融服务价值再造，提升核心竞争能力，是摆在公司面前的突出战略任务。如何建立完善全业务链协同运作机制和激励约束机制，优化资源共享，明确利益分享，强化协作意识，充分利用全业务链体系拓展业务纵深，提升综合服务能力和完善业务发展体系，是公司关注的重点问题。如何实现创新发展与风控

合规的动态均衡，构建功能完备的全面风险管理体系，加强重点风险防控能力，做到风险的防范、控制、应对跟上创新发展的步伐，切实提升风险管理对业务发展的保驾护航作用，是公司强调的发展方向。随着金融混业化发展的不断加速，在大金融格局下的竞争将更加激烈，如何主动布局综合经营，提升专业能力边界和金融服务能力将面临更大挑战。随着券商互联网金融的发展，如何以互联网的思维、技术和价值观改造现有业务体系，增加业务覆盖面，建立有效的互联网金融发展模式和发展路径，是公司需要重点研究的课题。

2、公司的发展战略

报告期内，公司于 2013 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制订公司〈发展战略规划（2014-2018）〉的议案》。该规划确定了公司“2014-2018”年间的发展战略目标：公司在巩固提升国内一流证券公司市场地位的基础上，力争发展成为集证券、基金、期货、银行及海外业务等为一体的有影响力的综合性金融控股集团，为未来成为系统重要性金融机构打下坚实基础。力争到 2018 年，公司资产规模、资本规模、市值规模、盈利能力、主营业务及重要创新业务规模等指标均进入并稳定在行业前五名。

3、公司拟开展的新业务

2014 年，公司拟开展的创新业务或产品主要包括：上市公司股权激励期权自主行权业务；转融资转融券业务；约定购回式证券交易业务；交易所场内股票质押式回购业务；代销金融产品业务；集合理财产品交易所场内份额转让业务；保险资金投资管理业务；国债预发行业务；债券质押式报价回购业务；利率互换业务；个股期权业务；指数期权业务；国债期货业务；权益类收益互换业务；创新型市值管理业务；融券套期保值业务；私募基金综合托管业务；直投基金业务；结构融资、资产证券化、夹层融资等业务。

在经纪业务方面，加快业务转型，加大力度发展创新业务，多方面推进业务经营模式转型调整与变革，深度挖掘客户需求，不断优化业务结构和收入结构。在投资银行业务方面，继续打造全业务链大投行体系，继续探索实践创新型融资业务，深度挖掘场外市场业务机会，拓展直投基金业务规模，为客户提供综合金融服务。在资产管理业务方面，详尽分析创新业务模式，加强金融同业合作，积极寻找创新合作方式，着力打造资管业务创新平台，满足客户全方位理财需求。在证券投资业务方面，全面优化程序化交易平台，继续加大量化投资策略开发，提高非方向性投资比重，精心筹备创新衍生品业务等，提升业务对冲和风险管理能力，拓宽盈利渠道。

（三）经营计划

2014 年是十八届三中全会改革措施协调推进、全面深化改革的第一年，资本市场改革创新也有望取得实质性成效。面对复杂的外部环境和经营形势，公司将坚定不移地推进市场化改革，进一步完善市场化的全业务链运作机制和流程，持续推进业务转型与创新，进一步优化收入结构，推动公司盈利模式转型升级。2014 年，公司经营管理工作总体要求是：牢牢把握我国资本市场改革发展的重大战略机遇，坚定不移地推进市场化改革，建立健全以客户为中心的全业务链运作体系，加大创新发展力度，着力提升业务能力和风险管理水平，加快建立完善新的商业模式，努力开创公司改革和创新发展的新局面。根据上述经营管理工作的总体要求，公司已经制定了全年的经营计划：

1、进一步深化业务融合与协作，充分发挥投行业务条线的龙头作用

随着注册制推进、新三板全面扩容等政策的实施，投行业务对全业务体系的

依赖度以及对其他业务的支持作用都在进一步增强，公司投行业务条线要充分融入公司全业务体系，开展更加深入广泛的合作，在提升自身核心竞争力的同时，带动公司整个业务体系发展升级。具体工作主要包括：深入推进大投行体制转型，打造一流投行；进一步聚焦行业，大力提升直投业务能力和运作水平；以研究推进做市商业务为支点，打造场外业务核心能力等。

2、进一步加大改革创新力度，全面推进财富管理业务条线深化转型

公司财富管理业务集合了公司渠道资源和大量客户资源，在新的形势下，要进一步深化转型，大力借助互联网渠道和手段集聚资源，努力为客户提供整合性的金融产品和服务，实现客户资产保值增值。具体工作主要包括：坚定不移地推进互联网营销，大幅提升经纪业务规模；着力优化客户结构，建立完善机构客户服务体系；强化内外部渠道管理，推动金融产品单一销售向财富管理转型；坚持不断创新，进一步做大信用业务规模；大力推进后台大集中，构建高度集约化的业务运营模式等。

3、坚持深化创新，大力推动投资与交易业务“去方向化”转型

在宏观经济结构深化调整、增长模式加速转型等背景下，公司投资与交易业务要充分利用金融衍生品和金融工程工具，重点发展非方向性投资和套利交易，降低风险敞口，大力提升投资能力和投资业绩。具体工作主要包括：坚持场内和场外双方向并举，实现金融创新投资规模化低风险化；彻底改变投资惯性和传统思路，真正实现证券投资业务“去方向化”；着力提升风险定价和风险投资能力，转变固定收益业务盈利模式等。

4、根植于公司全业务链体系，大幅提升资产管理业务规模

公司资产管理业务承接客户投融资上下游各类需求，在新的形式下，要以大固定收益产品体系驱动财富管理、资本中介、资本投资等各类业务发展，促使资产管理业务成为公司的投资管理平台、产品创新平台和撮合交易平台。具体工作主要包括：尽快完成资产管理子公司设立，打造集团资产管理业务平台，进一步优化完善业务协作机制；突破五大重点领域（货币类产品、固定收益类产品、融资类产品、金融同业业务、数量及结构化产品），持续快速扩大管理资产规模等。

5、着力构建一体化的大研究体系，打造研究业务定价权和市场影响力

公司研究业务是各业务发现价值、服务客户的基础环节，在新的形势下，要围绕市场进行改革，大力重构研究业务体系，构建可满足不同客户不同层次需求的一体化的大研究体系，抢夺资本市场话语权。具体工作主要包括：重塑研究业务体系，实现对内对外双重职能；加快建立统一产业数据平台，大力推进研究资源共享，实现各研究模块协同；打造有活力和有竞争力平台，抢夺市场话语权；加强人才培养体系建设，强化报告质量管理体系等。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为确保公司各项业务发展的需要，公司将主要使用债务融资手段进行融资，积极研究并拓展表外融资、股权融资以及衍生品融资等其他融资方式。目前，公司已经启动了次级债券发行工作，上述债券的发行成本受发行市场利率影响，募集资金将用于补充公司营运资金。

目前公司在建投资项目的资金需求将通过自有资金和依法筹集的资金满足，公司不存在影响未来资金安排的重大资本性支出承诺。

（五）可能面对的风险及风险防范措施

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，可能对公司未来发展战

略和经营目标以及业务经营活动产生不利影响的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息技术风险等。具体分析如下：

1、市场风险

报告期内，公司面对的市场风险主要有两方面，一是由于市场因素变化导致公司日常经营潜在亏损的风险，主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金率、资产管理业务规模等因素的变动对公司盈利状况的影响；二是由于市场价格如股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理产品、组合潜在亏损的风险，主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。

报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险。权益类证券投资方面，公司进一步加强对宏观经济的研究，稳健参与市场投资，合理配置资产规模，灵活控制投资品种比重，分散投资以降低风险；固定收益类证券投资方面，公司积极跟踪国家货币政策动向，密切关注市场利率走势，严格控制债券投资久期和杠杆率；数量化投资方面，积极加强对创新业务的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品对冲系统性市场风险。

2、信用风险

报告期内，公司面临的信用风险主要包括三类：一是在债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险；二是在融资融券、约定购回等信用业务中，客户违约致使公司借出资券及利息遭受损失的风险；三是在信用类创新业务中，融资方违约导致公司自有资金或客户资金遭受损失的风险。

对于债券交易中的信用风险，报告期内公司重点加强对发债主体和债券的研究，完善信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，严控所投债券的品质；对交易对手信用状况进行评估，研究完善交易对手池，防范交易对手违约风险。融资融券、约定购回、股票质押式报价回购业务方面，公司重点加强客户适当性管理，通过征信评级全面了解客户资信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，并通过业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施；进一步加强对融出资券履约保障比例的监控，发现异常时及时与客户沟通反馈，避免客户违约给公司造成损失。信用类创新业务方面，业务人员加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告，经公司评审通过后，项目才可实施。

3、流动性风险

公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险，其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险，或资产管理产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。

自营业务方面，报告期内公司密切关注市场变化，动态调整资产配置，合理控制各品种证券的投资规模，避免投资过于集中，确保投资组合的流动性。资产管理业务方面，公司加强对客户赎回资金的分析，通过保留部分现金类资产比例、大额赎回预警等措施，合理安排各资产管理计划的流动性。公司自有资金方面，公司重点做好自有资金的合理安排，保障公司日常的稳健运行。

4、操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。合规与风险管理部是公司操作风险的牵头管理部门，各业务部门、支持部门等按照职能分工，分别执行本业务领域的操作风险

管控。

2013 年，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称“一规范三指引”）及监管部门和公司相关工作要求，开展了公司以风险为导向的内部控制持续优化工作，梳理优化了公司各业务环节和制度流程，并对业务流程中的固有风险、控制活动、内控缺陷等进行了全面梳理及改进，有效规避了公司内部由于操作制度流程不规范或风险控制机制不完善而引起的操作性风险，记录并补充完善了风险点和关键控制活动的内控手册，保障了公司监管措施的到位以及风险管理的有效性。报告期内，本公司无重大操作风险事件发生。

5、合规风险

合规风险是指证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

报告期内，公司不断健全以合规总监为核心的合规管理组织架构体系，全面推进分公司合规风控集中工作，强化一线合规人员职责，为防范合规风险、减少风险事件构筑坚实防线；强化重点业务和关键环节合规管理，加大对各大业务的检查频次和管理力度；继续深化信息隔离墙制度建设，逐步落实信息隔离各项措施，防范内幕交易和管理利益冲突。报告期内，公司严格管理、审慎经营、规范运作，未发生重大违法违规行为。

6、信息技术风险

公司的各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息系统已成为支撑公司各项业务运转的关键设施。信息技术风险主要指证券公司信息系统发生各类技术故障或数据泄漏，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给证券公司带来一定的损失。

报告期内，公司不断加大信息技术的投入，逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全性、可靠性和稳定性，有效防范了信息技术风险。

（六）其他

1、公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况

（1）动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

动态的风控指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》，公司制定了《华泰证券股份有限公司风险控制指标管理办法》和《华泰证券股份有限公司风险控制指标动态监控系统维护管理办法》等相关制度，建立了风险控制指标的动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处理各种异常情况。同时，公司建立了净资本监控及评估系统，以证监会规定的动态风控指标监管标准和预警标准为基础，增加了更为严格的公司监控标准作为监控阈值，形成三档风控指标监控标准，根据风控指标触及不同监管标准，实时展现黄色、橙色及红色预警信号，并启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资本等风险控制指标满足监管部门要求。

公司已建立了动态的风险控制指标补足机制。公司净资本等风险控制指标补足途径包括但不限于外部融资、压缩风险性较高的投资品种规模、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、增资扩股募集资本金等。

（2）报告期内，风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采

取的整改措施、整改效果。

公司始终坚持稳健的经营理念，注重风险管理，保持良好的资本结构。根据中国证监会的要求，从 2008 年 12 月 1 日起，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令第 55 号）计算净资本。同时，公司根据中国证监会公告[2012]37 号《关于调整证券公司净资本计算标准的规定（2012 年修订）》、中国证监会公告[2012]36 号《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》，对净资本和风险控制指标进行了追溯调整。2013 年 12 月 31 日，母公司净资本为 192.05 亿元，较 2012 年 12 月 31 日的净资本 203.62 亿元减少 5.68%。

报告期内，公司对设立及参股子公司、现金分红、自营投资规模上限、融资融券业务规模、新设证券营业部、发行理财产品等重大事项，均进行了敏感性分析或压力测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本次会计政策的变更是公司依据财政部《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》（财会[2013]26 号）以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（证监会公告[2013]41 号）的相关规定，作出的相应调整，即自 2014 年 1 月 1 日起按规定编制 2013 年度及以后期间的财务报告。本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。

公司董事会、监事会会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》并出具书面审核意见，公司独立董事就公司变更会计政策事项发表如下独立意见：公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更。

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司《章程》第一百八十四条明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等。公司利润分配政策为：“公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。”

公司近 3 年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案情况如下：

2011 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,784,428,782.88 元，经公司 2011 年度股东大会审议批准，以 2011 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 47.07%。

2012 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,615,680,830.05 元，经公司 2012 年度股东大会审议批准，以 2012 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 51.99%。

2013 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,211,709,350.41 元，以 2013 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 37.98%。

公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定，符合公司《章程》的规定，符合公司股东大会决议要求，分红标准和分红比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	--	1.5	--	840,000,000	2,211,709,350.41	37.98
2012 年	--	1.5	--	840,000,000	1,615,680,830.05	51.99
2011 年	--	1.5	--	840,000,000	1,784,428,782.88	47.07

（三）公司 2013 年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，母公司 2013 年度实现净利润 2,037,459,070.21 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计 611,237,721.06 元后，本年可供分配的利润为 1,426,221,349.15 元。加上以前年度结余未分配利润 4,850,864,662.00 元，减去公司本年实施 2012 年度利润分配方案分配的股利 840,000,000 元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为 5,437,086,011.15 元。

鉴于公司两融业务的快速发展，需要大量的资金支持，公司 2013 年度利润分配方案如下：以 2013 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共派送现金红利 840,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,597,086,011.15 元转入下一年度。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

（四）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司是上交所金融类上市公司，也是上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本公司，公司将在披露 2013 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2013 年度社会责任报告》，报告详见 2013 年 4 月 17 日上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环境问题或其他重大社会安全问题。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司未新增涉及金额在 1000 万元以上的重大诉讼仲裁事项，无尚未结案的重大诉讼、仲裁事项。

子公司华泰联合证券、华泰长城期货有关诉讼、仲裁事项如下：

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

1、与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案：华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判决书和（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还华泰联合证券 7,345 万元及其利息和 9,940 万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23775.36 万元人民币、利息人民币 2187.72 万元，合计标的人民币约 2.6 亿元。该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务 8486.5867 万元，最终需偿还本金 17553.3893 万元及相应利息，该案目前正在执行中。截止 2013 年 12 月 31 号，已回收资产和现金总计 2,800.52 万元。

2、与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案：广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1500 万元欠款，华泰联合证券于 2008 年 12 月向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还华泰联合证券所欠款项。法院立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。

3、与北京华资银团集团债权债务纠纷案：因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计 3457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付华泰联合证券欠款 2430 万元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判，该案目前正在执行中。

4、与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案：因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共 1,738 万元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12598 万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券 5458.4 万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结华诚投资管理有限公司破产程序，华诚投资管理有限公司破产程序期间华泰联合证券共获得 276.44 万股华纺股份股票及 182.3979 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产清算程序，华泰联合证券已与 2012 年 7 月向破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债权待确认中。

5、与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案：中国长城计算机集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务，2008 年 11 月，华泰联合证券向深圳市罗湖区法院起诉，请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的 900 万股股权（经 2005 年缩股后变更为 270 万股），将所得款项用于抵偿其对华泰联合证券的所欠债务。2009 年 2 月该案进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。

报告期内，华泰联合证券未发生重大诉讼仲裁事项，上述前 5 起纠纷案均为华泰联合证券 2004 年以前历史遗留事项，已全额计提了坏帐准备。可在 2012 年年报中查询。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

华泰长城期货公司客户张晓东期货账户于 2013 年 4 月 16 日发生重大穿仓事件，穿仓金额为人民币 22639786.41 元。由于张晓东至今未能偿还华泰长城期货代其垫付的穿仓损失款，华泰长城期货已于 2013 年 12 月 27 日向上海市第一中级人民法院对张晓东提起民事诉讼，要求张晓东赔偿华泰长城期货代其垫付的穿仓损失并承担全部的诉讼费用。目前该案已在上海市第一中级人民法院立案，开庭日期暂未确定。根据相关财务制度规定，此笔客户穿仓计入“应收风险损失款”处理。

(三)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

报告期内，公司无临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。

(四)其他说明

本年度公司无新发生的重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏省国信资产管理集团有限公司[1]			216.71	0.99%
江苏银行股份有限公司[2]	2.05	0.002%		
南方基金管理有限公司[3]	1288.67	14.85%		
华泰柏瑞基金管理有限公司[3]	683.21	7.87%		
合计	1973.93		216.71	

注：关联交易内容：(1) 房屋租赁支出；(2) 存款利息收入；(3) 席位分仓佣金收入。其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

(二)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏省国信资产管理集团有限公司				320.09
江苏银行股份有限公司	5774.20	45.86		
合计	5774.20	45.86		320.09

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在关联方占用公司资金情况。

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

√ 不适用

(三)其他重大合同

合同名	合同双	签订	合同标的所涉及资产	交易价格	执行情况
-----	-----	----	-----------	------	------

称	方名称	日期	账面价值	评估价值	评估机构名称	评估基准日	定价原则	
华泰证券广场施工总承包合同	华泰证券与中国江苏国际经济技术合作公司	2010年7月30日						113,285.18 万元 2010年7月，公司与江苏国际经济技术合作公司签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期内该合同正常履行，报告期内，公司已按约支付总承包及其分包合同价款 18779.93382 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付总承包合同价款 55607.348322 万元。
华泰证券广场智能化施工合同	华泰证券与上海浩德科技股份有限公司	2012年3月6日						19,889.97 万元 2012年3月，公司与上海浩德科技股份有限公司签订了《华泰证券广场智能化施工合同》。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付智能化施工合同价款 216.360897 万元。截至报告期末，公司已按约累计支付智能化施工合同价款 3049.856397 万元。
华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同	华泰证券与浙江亚厦装饰股份有限公司	2013年5月21日						11758.45 万元 报告期内，公司与浙江亚厦装饰股份有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同》。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 839.723773 万元。截至报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 839.723773 万元。
华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同	华泰证券与中国建筑装饰集团有限公司	2013年5月21日						7877.18 万元 报告期内，公司与中国建筑集团有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同》。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 439.385185 万元。截至报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 439.385185 万元。
华泰证券广场工程内装三标段施工合同	华泰证券与深圳市深装总装饰工程工业有	2013年10月						13158.63043 万元 报告期内，公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工合同》。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装三标段施工合同 428.551841 万元。截至报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合同价

	限公司								款 428.551841 万元。
不动产 买卖协 议	华泰 证券 与上 海保 利广 场资 产管 理有 限公 司	2012 年 6 月 29 日						98,300 万元	2012 年 6 月, 公司与上海保利广场资产管理有限公司签订了购买上海保利广场 14,975 平方米的《不动产买卖合同》。报告期内该合同正常履行, 截至报告期末, 房产已完成交付, 公司已按约支付全部合同价款。
华泰联 合证券 定向资 产管理 合同	华泰 证 券与 华泰 联合 证券	2012 年 5 月 2 日						200,000 万元	2012 年 5 月, 公司与华泰联合证券签订《华泰联合证券有限责任公司定向资产管理合同》。报告期内, 该定向合同委托人正常追加/提取委托资产, 合同正常履行。
国君资 管 0351 定向资 产管理 合同	华泰 证券、 上海 国泰 君安 证券 资产 管理 有限 公司 与兴 业银 行股 份有 限公 司	2012 年 12 月 22 日						2013 年 1 月 1 日, 该定向专户的资产面值余额 9.99 亿; 2013 年 12 月 31 日, 该定向专户的资产面值余额 1.89 亿, 现金 272 万(含应计管理费及托管费)	2012 年 12 月, 公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签订《国君资管 0351 定向资产管理合同》。报告期内, 我司正常追加/提取委托资产, 合同正常履行。
融资业 务债权 收益权 转让及 远期受 让合同	华泰 证券 与招 商银 行股 份有 限公 司	2013 年 9 月 25 日						300000 万元	2013 年 9 月公司与招商银行股份有限公司签订了融资业务债权收益权转让及远期受让合同, 报告期内正常履行。

注: 公司经营类重大合同以金额接近公司当年利润总额的 10%左右作为标准; 其他业务合同以金额接近公司当年净资产的 10%左右作为标准。

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、与首次公开发行相关的承诺:

截至报告期末, 公司持股 5%以上股东有 5 家, 分别是江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司, 五家股东均承诺在锁定期限

内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。其中：

(1) 江苏国信、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司四家股东，因受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年内有增持行为，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起 60 个月内；按照上交所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。

(2) 江苏省苏豪控股集团有限公司，因受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内无增持行为，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。

以上股份的限售承诺做出的时间为 2010 年 2 月 2 日，除江苏交通控股有限公司的部分股份的承诺期限至 2014 年 7 月 30 日，其他股份的承诺期限至 2013 年 2 月 26 日。

上述股东均履行了承诺，在锁定期限内未减持公司股票。

2、关于公司第一大股东江苏国信避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏国信承诺：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。

公司控股的华泰长城期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2010 年 7 月，经江苏省人民政府同意，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会决定将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给江苏国信，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏国信的全资子公司。上述股权转让完成后，江苏国信共同间接持有锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货”）78.5%股权，从而成为锦泰期货的控股股东。目前江苏国信直接和间接持有锦泰期货 67.57%股权。锦泰期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。华泰长城期货与锦泰期货存在同业竞争关系。公司目前正研究相关政策规定，并就解决上述问题与相关方及监管部门进行沟通。

此外，截至或延续到报告期内，公司及持股 5%以上的股东并无其它具体承诺事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年度股东大会审议批准续聘天健会计师事务所为公司及控股子公司 2013 年度会计报表及内部控制审计服务机构，审计服务费不超过 200 万元。截至 2013 年，目前具体经办单位天健会计师事务所深圳分所为公司提供审计服务 3 年。签字会计师李瑛为公司提供审计服务 1 年、签字会计师周荣铭为公司提供审计服务 2 年。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

（一）报告期内公司处罚及整改情况

报告期内，公司于 2013 年 4 月 25 日和 4 月 27 日分别收到江苏证监局《关于对华泰证券股份有限公司采取责令增加客户资产管理业务合规检查次数措施的决定（[2013]6 号）》（以下简称“决定一”）、《关于对华泰证券股份有限公司

采取责令限期改正措施的决定（[2013]11号）》（以下简称“决定二”）。《决定一》主要内容为：“经查，你公司通过与华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划签订定向资产管理合同的方式，将限额特定计划资金用于受让某公司持有的应收账款债权，变相扩大限额特定资产管理计划的投资范围，违反了《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告[2012]29号）》的相关规定。鉴于你公司已经整改且客户委托资产未遭受损失，根据《证券公司监督管理条例》第七十条第（一）项的规定，我局作出如下监督管理措施决定：责令你公司增加内部合规检查次数，在2013年5月1日至2014年4月30日期间，每三个月对客户资产管理业务增加一次内部合规检查，对照相关规定，全面检查业务的合规性，并在每次检查后十个工作日内，向我局报送合规检查报告。”《决定二》主要内容为：“经查，你公司的内部管理存在以下问题：1、你公司在将公司深圳交易中心使用的交易单元与公司南京交易中心主交易单元合并为一个联通圈的过程中，由于未能审慎研判并准确识别分批办理交易单元联通圈变更的风险，发生信息安全事件。2、你公司未能严格落实合规风险的防控措施。（1）公司某营业部对从业人员的管控存在薄弱环节，该营业部个别员工在营业部工作期间涉嫌触犯法律。（2）未能严格落实与子公司之间的信息隔离措施，出现相关项目公司应列入限制名单而未列入的情况，致使你公司未能限制与项目公司有关的证券自营和发布研究报告业务。（3）公司在对“华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划”进行合规审查过程中，未能严格按照监管法规的规定出具审查意见。上述问题反映你公司的内部控制不完善。依据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，现责令你公司改正上述问题，并达到以下要求：第一，完善内控制度，落实风控措施，预防信息安全事件的发生；第二，严格落实信息隔离墙制度，强化合规管理，有效防范合规风险；第三，加强证券从业人员管理，切实防范从业人员违法违规行为。你公司应在收到本决定之日起30日内向我局提交书面报告。”

上述《决定一》整改期限为2013年5月1日至2014年4月30日，整改措施为增加内部合规检查次数，在整改期限内，每三个月对客户资产管理业务增加一次内部合规检查，对照相关规定，全面检查业务的合规性，并在每次检查后十个工作日内，向江苏证监局报送合规检查报告。上述《决定二》整改期限为收到《决定二》之日起30日内，整改措施如下：一、信息安全事件防范方面。针对联通圈信息安全事件暴露出来的有关问题，公司已对事件原因进行了深刻分析与总结，并从如下方面完善了内控制度和风控措施，预防信息安全事件的发生：一是进一步增强公司业务风险防范能力，不断深化和完善相关制度。修订完善了《技术开发操作流程》、《信息技术数据管理规范》、《网络与信息安全事件应急处置流程》、《经纪业务运营平台参数设置规范》等制度，进一步完善了业务系统升级前的风险评估和应对环节，强化了信息技术数据的安全管理、备份及恢复、测试管理、数据使用和迁移管理措施，细化了主要生产系统的数据库数据安全策略和备份恢复策略，增加了因交易单元原因引发报盘故障的应急处置预案，全面梳理了经纪业务运营平台参数设置与维护的职责要求和操作流程。二是协同外部咨询机构全面推进内控规范项目，并将信息技术作为内控规范的重要内容，对内控规范的设计有效性和运行符合性进行了一系列的穿行测试，并于2012年年末完成了对主要风险点的整改工作。三是定期召开运营支持联席会议，对拟实施的重大业务操作可能出现的风险事项，进行充分论证并提出防范及应急处理措施，健全事前风险防范措施。二、合规风险防范方面。针对某营业部对从业人员管控存在薄弱环节的问题，公司责成该营业部组织开展了专项合规培训，加强员

工职业道德及操守教育，并对培训记录进行了留存。同时，公司已将此次事件作为风险案例收录于营销人员合规培训材料中，将从业人员合规执业内容纳入2013年合规培训和合规检查重点内容，并将进一步完善证券从业人员管理制度，及时关注员工及营销人员日常表现，持续增强从业人员合规执业意识和自我约束能力，提升执业质量，促使员工执业行为符合法律法规和准则的规定，切实防范从业人员违法违规行为。公司已对该营业部原负责人给予了免职处罚，并以此警示各单位。针对未能严格落实母子公司信息隔离措施的有关问题，公司已制定了信息隔离墙工作后续改进计划，并正在从机制、系统、人员等方面完善有关工作。一是梳理投行项目限制名单管理措施，细化与投行子公司的职责分工，推动投行子公司修订信息隔离墙管理制度并指定专人落实具体工作，确保相关流程的无缝对接。二是着手修订现有信息隔离墙管理制度，完善敏感信息管理、跨部门人员调动利益冲突防范措施、投行业务与投研业务间的隔离措施等内容，并强化对信息隔离墙制度落实情况的合规检查和考核问责。三是筹划搭建全新的信息隔离墙管理系统，为信息隔离工作提供更为有效的技术支撑。针对未能严格按照监管要求出具“华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划”合规审查意见的问题，公司已要求合规审查人员严格按照法律法规、证监会及自律组织要求，审慎开展合规审查工作，并通过OA系统对交叉复核环节予以固化，确保合规审查的质量和有效性。

相关情况见2013年5月3日上交所网站公告。

（二）报告期内，华泰联合证券处罚及整改情况

因联合证券（华泰联合证券公司前身）保荐的云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“绿大地”）存在欺诈发行上市情形，2013年5月16日中国证监会出具《行政处罚决定书（2013）24号》，对联合证券进行了处罚，没收了联合证券业务收入1200万元，并处以1200万元的罚款，对绿大地保荐代表人黎海洋、李迅东予以警告，并分别处以30万元罚款，并撤销两人的保荐代表人资格和证券从业资格。因2009年联合证券已与大股东华泰证券进行了重组并更名为华泰联合证券，故该部分款项由华泰联合证券支付。

根据监管部门的处罚决定书，绿大地在招股说明书中编造虚假资产、虚假业务收入，且金额巨大，性质严重，联合证券在绿大地欺诈发行上市时未能勤勉尽责，未能发现绿大地在招股说明书中编造虚假资产、虚假业务收入的情形，主要责任如下：

1. 由于未对土地使用权完整地进行核实，联合证券未发现绿大地在招股说明书中编造虚假资产。联合证券的保荐代表人未去当地土地管理部门核实绿大地受让云南省曲靖市马龙县旧县镇旧县村960亩荒山、云南省曲靖市马龙县马鸣乡马鸣村3500亩荒山的土地使用权情况，造成未能发现绿大地在招股说明书中虚构虚假资产。

2. 由于未对有关关联关系足够关注，联合证券未能发现绿大地在招股说明书中编造虚假资产、虚假业务收入。绿大地相关人员注册了一批由绿大地实际控制或掌握银行账户的关联公司，并利用相关银行账户操控资金流转、采取伪造合同、发票、工商登记、资料等手段达到编造虚假资产、虚假业务收入的目的，联合证券未能及时发现。

3. 由于未对绿大地提供的销售客户和供应商的工商信息完整地进行核实，联合证券未发现绿大地在招股说明书中编造虚假资产、虚假业务收入。绿大地招股说明书披露的销售客户和供应商昆明自由空间园艺有限责任公司、昆明鑫景园艺

工程有限公司、昆明祥佑旅游开发有限公司、昆明五华花卉经贸公司、昆明滇文卉园艺有限公司、昆明天绿园艺有限公司的部分工商信息与实际不符，联合证券未对绿大地提供的上述销售客户和供应商的工商信息完整的进行核实，未能发现绿大地在招股说明书中编造虚假资产和虚假业务收入。

针对上述问题，华泰联合证券进行了如下整改：

2012年8月22日，根据现行监管规则及公司《员工违规行为处罚条例》等有关制度的规定，华泰联合证券发布了《关于对“绿大地”事件相关责任人员进行处罚的决定》，就该事件的相关责任人员进行了内部处罚和相关工作的内部整改。

2013年1月14日，根据投行财务专项检查，华泰联合证券结合前期“绿大地”事件，针对华泰联合证券公司在审IPO项目具体情况，下发了《关于落实在会审核IPO项目2012年度财务专项核查自查工作的紧急通知》，对首发公司报告期内财务会计信息真实性、准确性和完整性开展全面自查工作。具体工作内容包
括：（1）各相关保荐代表人、部门负责人针对项目企业特点，制定详细的自查方案和自查计划，确定自查重点。各项目组应将确定的自查方案、自查计划、自查重点上报华泰联合证券公司财务专项核查工作组；（2）会同各中介机构比照IPO申报要求，针对2012年报更新重新履行问核程序，包括但不限于收集并核对报告期内发行人全部银行对账单，对年末应收账款进行独立函证，对会计师存货监盘程序进行跟踪，收集全部财务工作底稿等；（3）核查工作重点是业绩波动与行业整体趋势相悖、反馈意见中财务问题多或涉及收入确认和收入真实性质疑的、业绩持平或微增长的和已过会未发行项目等，要求所有相关人员针对上述重点一定要保持足够审慎的怀疑度，务求业绩真实，本着对自己的职业生涯负责，对公司负责的态度，严格排查审核。

为保证公司保荐项目的质量，防范保荐业务风险，避免“绿大地”事件再次发生，2013年5月27日，华泰联合证券在前期间责和整改、财务核查的基础上，进一步下发了《关于进一步加强审核力度、切实防范保荐业务风险的重要通知》，要求投资银行业务内核小组及风险管理部进一步加强项目申报前的审核力度，从严把项目质量，重点关注财务信息的真实性和准确性，要求各位投行人员在执业过程中遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，严格按照证监会《保荐人尽职调查工作准则》及财务专项核查的标准，扎扎实实做好尽职调查工作，重点核查财务信息的真实性，提高申报材料的质量，完善保荐工作底稿，切实防范保荐业务风险。

（三）本年度公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（四）报告期内，未发生公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形，也未发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情形。

十一、其他重大事项的说明

（一）公司债券及次级债券相关信息

报告期内，公司通过上海证券交易所公开发行100亿元公司债券，扣除发行费用2115万元后募集资金净额为99.7885亿元。上述募集资金已全部用于补充公司营运资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模。上述投向符合募集说明书的要求。

报告期内，公司不存在影响公司债券本息偿付的重大投资和关联交易等事项。

报告期内公司不存在其他对公司债券持有人有重大影响的信息。

(二) 华泰紫金投资有限责任公司变更经营范围并成立华泰紫金（江苏）股权投资基金事项

报告期内，华泰紫金投资公司根据中国证券业协会颁发的《证券公司直接投资业务规范》，对经营范围进行相应修改，完成了与经营范围变更相关的工商变更登记手续并领取了新营业执照。同时，完成华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）募集设立及工商登记工作，并领取营业执照。相关公告详见 2013 年 1 月 15 日《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）。

(三) 华泰金融控股（香港）有限公司增资事项

根据中国证监会《关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函》（机构部部函[2010]551号）和公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，公司决定对全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施。报告期内，公司出资 2 亿港元将其注册资本由 5 亿港元增至 7 亿港元，该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并已报香港证监会备案。相关公告详见 2013 年 5 月 8 日《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）。

(四) 受让金浦产业投资基金管理有限公司股权事项

公司原持有金浦投资 7.5% 股权。报告期内，公司以人民币 300 万元的价格受让上海远见投资有限公司持有的金浦投资 300 万股（占金浦投资总股本的 2.5%）。转让完成后，公司持有金浦投资 10% 股权。

(五) 继续出资上海金融发展投资基金

经公司股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海金融发展投资基金投资人民币 10 亿元。2011 年度公司实际出资 3 亿元，2012 年度公司实际出资 3 亿元，2013 年 7 月公司又出资 2 亿元，截至目前公司累计实缴出资 8 亿元。

(六) 华泰长城期货设立子公司开展以风险管理管理服务为主的业务试点

华泰长城期货于 5 月 6 日取得中国期货业协会关于期货公司设立子公司开展以风险管理管理服务为主的业务试点的复函（中期协函字〔2013〕12 号），同意其备案申请。2013 年 12 月，华泰长城期货风险管理服务子公司——华泰长城资本管理有限公司已经设立，注册资本为人民币 1 亿元。

(七) 设立江苏省新兴产业投资管理有限公司及华泰瑞联基金管理有限公司

报告期内，华泰紫金投资发起设立了江苏省新兴产业投资管理有限公司。其中，华泰紫金投资认缴出资 1530 万元，占认缴出资总额的 51%，并拥有管理控制权。报告期内，华泰紫金投资发起设立华泰瑞联基金管理有限公司，其中华泰紫金认缴出资 1,530 万元，占认缴出资总额的 51%，并拥有管理控制权。

(八) 公司收购华泰联合证券部分股权事项

2011 年 12 月 6 日，受沈阳市中级人民法院委托，辽宁嘉丰拍卖有限公司对东北输变电设备集团公司所持华泰联合证券 0.186% 股权进行公开拍卖，本公司参与了本次公开竞拍，并最终 781.44 万元取得了拍卖标的。2013 年 8 月，华泰联合证券已按规定办理了股权变更相关手续。本次股权变更完成后，公司持有的华泰联合证券的股权比例达到 98.186%。

（九）华泰创新投资有限公司成立

2013 年 4 月 19 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于公司设立另类投资子公司的议案，会议批准公司出资 10 亿元设立华泰证券投资有限责任公司（暂定名），其中首期出资 5 亿元，经营范围为从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务，最终公司名称、经营范围以监管部门批复及工商登记机关核准为准。2013 年 11 月，华泰创新投资有限公司成立，该公司注册资本为人民币 5 亿元，为公司全资子公司；经营范围为：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询和财务咨询。相关公告详见 2013 年 12 月 6 日《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）。

（十）华泰长城期货有限公司增资事项

华泰长城期货有限公司注册资本原为 6 亿元，其中：本公司持有其 60% 股权。为适应期货行业的快速发展及华泰长城期货自身业务拓展需要，华泰长城期货计划将注册资本从 6 亿元增至 8.09 亿元，由原股东按同比例增资。2013 年 11 月 29 日，经公司第三届董事会第一次会议审议批准，公司同意向控股子公司华泰长城期货增资人民币 12,540 万元。报告期内，华泰长城期货已完成本次增资相关事项，注册资本由人民币 6 亿元增至人民币 8.09 亿元。相关公告详见 2014 年 1 月 3 日《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）。

（十一）报告期内，公司子公司华泰紫金投资将所持南京德邦金属装备工程股份有限公司的股权通过江苏省产权交易所转让给华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙），转让价款合计约 2230 万元。

（十二）报告期内，华泰紫金公司向普天园林项目提供 1.6 亿元的并购重组过桥贷款。

（十三）报告期内，公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况如下：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1	2013 年 2 月 27 日	公司	实地调研	东方证券、海富通基金、汇添富基金、农银汇理基金、平安资产管理公司等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
2	2013 年 4 月 11 日	公司	实地调研	长江证券、海通证券资产管理公司、太平洋资产管理公司、国泰基金、国海富兰克林基金、中银基金、博时基金等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
3	2013 年 5 月 14 日	公司	实地调研	申银万国证券、财通证券、华夏基金、国民信托、上海宏铭投资公司、生命保险资产管理公司、UG INVESTMENT、NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ASIA 等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
4	2013 年 6 月 28 日	公司	实地调研	国泰君安证券等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
5	2013 年 1 月 1 日至 2013	公司	电话沟通	机构投资者、个人投资者等	公司经营情况、行业状况等

年 12 月 31 日				
-------------	--	--	--	--

(十四) 可转换公司债券情况

报告期内，公司不存在可转换公司债券发行情况。

(十五) 报告期内及截至本报告刊登之日，公司已在《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) 上披露的其他重大事项如下：

事项	刊载日期
华泰证券第二届董事会第十五次会议决议公告“同意《公司开展大额和可疑交易报告综合试点工作实施方案》”	2013-01-05
关于江苏高科技投资集团有限公司所持公司部分股份解除质押的公告	2013-01-08
关于获准设立浙江分公司的公告	2013-01-11
关于华泰紫金投资有限责任公司经营范围变更及华泰紫金（江苏）股权投资基金成立的公告	2013-01-15
关于获准增加代销金融产品业务资格的公告	2013-02-05
华泰证券第二届董事会第十六次会议决议公告“同意关于公司发行短期融资券的议案、关于扩大公司融资融券业务总规模的议案”	2013-02-06
首次公开发行限售股上市流通公告	2013-02-20
关于公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告	2013-02-26
第二届董事会第十七次会议决议公告“公开发行公司债券、聘请公司及相关控股子公司 2012 年度内部控制审计服务机构”	2013-03-12
关于第二届监事会职工监事任职的公告	2013-03-21
关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告	2013-03-30
关于公司 2013 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2013-04-24
关于收到江苏证监局行政监管措施决定书公告	2013-05-03
关于增资华泰金融控股（香港）有限公司的公告	2013-05-08
关于公开发行公司债券申请获审核通过的公告	2013-05-17
关于获准设立华泰紫金资管通分级专项资产管理计划的公告	2013-05-18
关于公司 2013 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2013-05-28
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	2013-06-01
公开发行 2013 年公司债券发行公告（修正稿）	2013-06-03
2012 年度利润分配实施的公告	2013-06-04
2013 年公司债券票面利率公告	2013-06-05
关于获准增加金融债（含政策性金融债）承销业务资格的公告	2013-06-07
2013 年公司债券发行结果公告	2013-06-13
关于获准新设 9 家证券营业部的公告	2013-06-15
第二届董事会第二十次会议决议公告“申请开展股票质押式回购交易业务、聘任马昭明为公司副总裁”	2013-06-22
关于公司 2013 年度第三期短期融资券发行结果的公告	2013-07-04
关于江苏股权交易中心有限责任公司成立的公告	2013-07-13
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	2013-07-16
关于获准撤销哈尔滨民益街证券营业部的公告	2013-07-31

关于公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告	2013-08-03
关于公司 2013 年度第四期短期融资券发行结果的公告	2013-08-03
第二届董事会第二十一次会议决议公告“设立资产管理子公司”	2013-08-17
关于修订公司《章程》的公告	2013-08-17
2013 年第二次临时股东大会决议公告“修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》”	2013-09-04
关于公司 2013 年度第五期短期融资券发行结果的公告	2013-09-12
第二届董事会第二十二次会议决议公告“将融资融券业务总规模上限扩大至不超过 360 亿元人民币”	2013-10-08
关于公司 2013 年度第六期短期融资券发行结果的公告	2013-10-15
关于获准撤销南京中央路第二证券营业部的公告	2013-11-07
第二届董事会第二十四次会议决议公告“公司发行次级债券”	2013-11-14
关于公司 2013 年度第七期短期融资券发行结果的公告	2013-11-15
第三届董事会第一次会议决议公告“出资 12540 万元对华泰长城期货公司进行增资”	2013-11-30
2013 年第三次临时股东大会决议公告“公司发行次级债券、修订公司《章程》、选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）、第三届监事会成员（非职工代表监事）”	2013-11-30
关于修订公司《章程》的公告	2013-11-30
关于华泰创新投资有限公司成立的公告	2013-12-06
关于公司 2013 年度第八期短期融资券发行结果的公告	2013-12-14
第三届董事会第二次会议决议公告“转授权公司经营管理层全权办理公司发行次级债券相关事宜”	2013-12-17
关于增资华泰长城期货有限公司的公告	2014-01-03
关于公司《章程》变更的公告	2014-01-04
关于获得中国证监会核准非公开发行次级债券批复的公告	2014-01-14
关于公司 2014 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2014-01-15
关于公司 2014 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2014-01-21
关于获准撤销南京中山东路证券营业部的公告	2014-01-29
关于公司《章程》变更的公告	2014-01-30
关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺履行情况的公告	2014-02-15
华泰证券第三届董事会第三次会议决议公告（发行短期融资券、开展资产托管业务、开展上市公司股权激励自主行权融资业务）	2014-02-19
华泰证券关于公司 2014 年度第三期短期融资券发行结果的公告	2014-02-25
华泰证券关于获准设立无锡等七家分公司的公告	2014-02-28
华泰证券 2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014-03-08
华泰证券关于公司 2014 年度第四期短期融资券发行结果的公告	2014-03-13
华泰证券关于获准新设 12 家证券营业部的公告	2014-03-14
华泰证券关于获准设立广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划的公告	2014-03-18
华泰证券关于独立董事王世定提出辞职的公告	2014-03-21
华泰证券关于公司 2014 年度第五期短期融资券发行结果的公告	2014-03-22
华泰证券关于公司股东承诺履行解决进展情况的公告	2014-03-29

十二、报告期内，公司单项业务资格变化情况

参见本报告第二节“公司简介”

十三、公司无可能影响财务状况和经营成果的表外事项。

十四、重大资产负债表日后事项

（一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况

1、报告期后，公司股东变动情况

报告期后，公司主要股东没有发生变动情况。

2、报告期后，公司董事变动情况

报告期后，公司董事没有发生变动情况。

报告期后，本公司董事会收到独立董事王世定先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）要求，王世定先生提请辞去本公司第三届董事会独立董事职务以及公司董事会审计委员会主任委员（召集人）的职务。本公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。相关公告详见2014年3月21日《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）。

3、报告期后，公司监事变动情况

报告期后，公司监事没有发生变动情况。

4、报告期后，公司高级管理人员变动情况

报告期后，公司高级管理人员没有发生变动情况。

（二）年度分配预案或决议

鉴于公司两融业务的快速发展，需要大量的资金支持，公司2013年度利润分配方案如下：以2013年末总股本5,600,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），共派送现金红利840,000,000.00元，尚未分配的利润4,597,086,011.15元转入下一年度。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

（三）重大投融资行为

1、报告期后，短期融资券发行事项

报告期内，中国人民银行下发《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]79号），核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为123亿，并在有效期一年内，本公司可自主发行短期融资券。报告期后，本公司完成了五期共123亿元人民币短期融资券的发行工作。相关公告详见2014年1月15日、1月21日、2月25日、3月13日及3月22日的《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）。

2、报告期后，核准非公开发行次级债券事项

2013年11月29日，本公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。2014年1月10日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》（证监许可[2014]74号）文件，核准公司非公开发行面值不超过160亿元的次级债券。相关公告详见2014年1月14日《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）。

（四）重大诉讼、仲裁事项

报告期后，本公司未发生涉及金额超过 1,000 万元的重大诉讼仲裁事项。

(五) 企业合并或处置子公司

报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项。

(六) 证券营业部及分公司新设、迁址情况

1、报告期后，获准设立无锡等七家分公司事项

报告期后，根据江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司在无锡等地设立 7 家分公司的批复》（苏证监机构字[2014]87 号），核准本公司在无锡、常州、徐州、扬州、河南、安徽、山东等地各设立 1 家分公司。相关公告详见 2014 年 2 月 28 日《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）。

2、报告期后，获准新设 12 家证券营业部事项

报告期后，根据江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司在泗阳等地设立 12 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2014]105 号），核准本公司在江苏省宿迁市泗阳县、淮安市淮安区、淮安市盱眙县、徐州市经济技术开发区、苏州市吴中经济开发区、苏州市吴江区、盐城市滨海县、徐州市丰县、浙江省嘉兴市南湖区、浙江省台州市椒江区、内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区、内蒙古自治区包头市昆区各设立 1 家证券营业部，共计 12 家证券营业部。相关公告详见 2014 年 3 月 14 日《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）。

3、报告期后，核准撤销南京中山东路证券营业部事项

报告期后，根据江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司撤销南京中山东路证券营业部的批复》（苏证监机构字[2014]41 号），核准本公司撤销南京中山东路证券营业部。相关公告详见 2014 年 1 月 29 日《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）。

(七) 报告期后，获准设立广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划事项

报告期后，根据中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司设立广州长隆主题公司入园凭证专项资产管理计划的批复》（证监许可[2014]233 号），本公司获准设立广州长隆主题公司入园凭证专项资产管理计划，并发售优先级资产支持证券和次级资产支持证券。本公司将依法合规地推广该计划，开展投资管理和后续服务活动。相关公告详见 2014 年 3 月 18 日《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）。

(八) 本公司的子公司华泰创新投资有限公司于 2014 年 01 月 22 日，与龙彧签订《房地产抵押合同》（2014 年华泰创新担第 1 号），与刘芳签订《房地产抵押合同》（2014 年华泰创新担第 2 号）为融出资金进行担保，担保物分别为房产证号为“京房权证昌私移字第 216763 号”和“京房权证昌私字第 76940 号”的房产。

(九) 报告期后，其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况

报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股本（或实收资本）在本报告期内无变动。

(二) 公司股份变动情况表：

2013 年 2 月 26 日，公司 3,369,249,227 股有限售条件流通股份在上交所上市流通，公司的股份结构相应发生变动，见下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,371,576,814	60.21		-3,369,249,227	-3,369,249,227	2,327,587	0.04
1、国家持股							
2、国有法人持股	3,371,576,814	60.21		-3,369,249,227	-3,369,249,227	2,327,587	0.04
3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股							
4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股							
二、无限售条件股份	2,228,423,186	39.79		3,369,249,227	3,369,249,227	5,597,672,413	99.96
1、人民币普通股	2,228,423,186	39.79		3,369,249,227	3,369,249,227	5,597,672,413	99.96
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	5,600,000,000	100		0	0	5,600,000,000	100

(三) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	1,367,687,495	0	0	发行限售	2013 年 2 月 26 日
江苏交通控股有限公司	475,819,370	473,491,783	0	2,327,587	发行限售	2014 年 7 月 30 日
			0	0	发行限售	2013 年 2 月 26 日
江苏汇鸿国际集团	439,588,150	439,588,150	0	0	发行限售	2013 年 2 月 26 日

有限公司						
江苏高科技投资集团有限公司	426,096,799	426,096,799	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏省苏豪控股集团有限公司(见附注1)	341,418,259	341,418,259	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	131,447,067	131,447,067	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司(见附注2)	53,568,528	53,568,528	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏舜天国际集团有限公司	51,925,531	51,925,531	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏省海外企业集团有限公司	19,323,010	19,323,010	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏省对外经贸股份有限公司	2,045,455	2,045,455	0	0	发行限售	2013年2月26日
全国社会保障基金理事会	62,657,150	62,657,150	0	0	发行限售	2013年2月26日
合计	3,371,576,814	3,369,249,227	0	2,327,587		

注：1、“江苏省苏豪控股集团有限公司”系由“江苏省丝绸集团有限公司”更名而来；2、“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”系由“江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司”更名而来。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况

2013年6月5日,公司面向公众投资者公开发行华泰证券2013年公司债券,发行规模人民币100亿元,发行价格为每张100元,分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种,其中5年期品种发行规模40亿元,票面利率4.68%,10年期品种的发行规模60亿元,票面利率5.10%。本期债券于2013年7月17日在上交所挂牌交易,其中5年期品种简称为“13华泰01”,债券代码为“122261”,获准上市交易数量为40亿元,交易终止日期为2018年6月5日;10年期品种简称为“13华泰02”,债券代码为“122262”,获准上市交易数量为60亿元,交易终止日期为2023年6月5日。

币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债(5年期)	2013年6月5日	4.68%	40亿元	2013年7月17日	40亿元	2018年6月5日
公司债(10年期)	2013年6月5日	5.10%	60亿元	2013年7月17日	60亿元	2023年6月5日

2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》。2013年3月26日，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为123亿元，有效期为一年。2013年度，公司共成功滚动发行八期短期融资券，发行总规模233亿元，具体发行情况如下：

币种:人民币

债券简称	发行规模 (亿元)	票面利率 (%)	起息日期	兑付日期
13 华泰证券 CP001	30	3.56	2013 年 4 月 23 日	2013 年 7 月 22 日
13 华泰证券 CP002	33	3.84	2013 年 5 月 27 日	2013 年 8 月 25 日
13 华泰证券 CP003	30	5.08	2013 年 7 月 2 日	2013 年 9 月 27 日
13 华泰证券 CP004	30	4.75	2013 年 8 月 2 日	2013 年 10 月 31 日
13 华泰证券 CP005	30	4.94	2013 年 9 月 10 日	2013 年 12 月 10 日
13 华泰证券 CP006	30	5.15	2013 年 10 月 11 日	2014 年 1 月 10 日
13 华泰证券 CP007	30	5.90	2013 年 11 月 14 日	2014 年 2 月 13 日
13 华泰证券 CP008	20	6.35	2013 年 12 月 12 日	2014 年 3 月 14 日

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动。

报告期内短期融资券和公司债券发行后，公司负债显著增大，资产负债率有所提高。

(三)现存的内部职工股情况

公司目前无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

单位：股

报告期股东总数	138,100 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	142,416 户			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	24.4230	1,367,687,495	0	0	0
江苏交通控股有限公司	国有法人	8.4780	474,769,370	2,327,587	-1,050,000	0

江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	7.0536	395,000,000	0	-31,096,799	0
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	6.1671	345,360,182	0	-94,227,968	0
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	5.7779	323,560,000	0	-17,858,259	0
国华能源投资有限公司	国有法人	3.1281	175,174,983	0	-53,555,520	0
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人	2.6360	147,618,708	0	0	144,919,146
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	2.1504	120,420,000	0	-11,027,067	0
金城集团有限公司	国有法人	1.9452	108,929,397	0	0	0
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.4177	79,388,868	0	-10,611,132	60,000,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	人民币普通股
江苏交通控股有限公司	472,441,783	人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司	395,000,000	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团有限公司	345,360,182	人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司	323,560,000	人民币普通股
国华能源投资有限公司	175,174,983	人民币普通股
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	人民币普通股
江苏苏豪国际集团股份有限公司	120,420,000	人民币普通股
金城集团有限公司	108,929,397	人民币普通股
海澜集团有限公司	79,388,868	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏国信、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 25,253.42 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。国华能源投资有限公司、金城集团有限公司实际控制人为国务院国资委。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏交通控股有限公	2,327,587	2014 年 7 月 30 日	2,327,587	自持股之日起锁定 60 个月

司				
---	--	--	--	--

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、公司不存在控股股东情况的特别说明

公司不存在持股数超过 50%的控股股东。

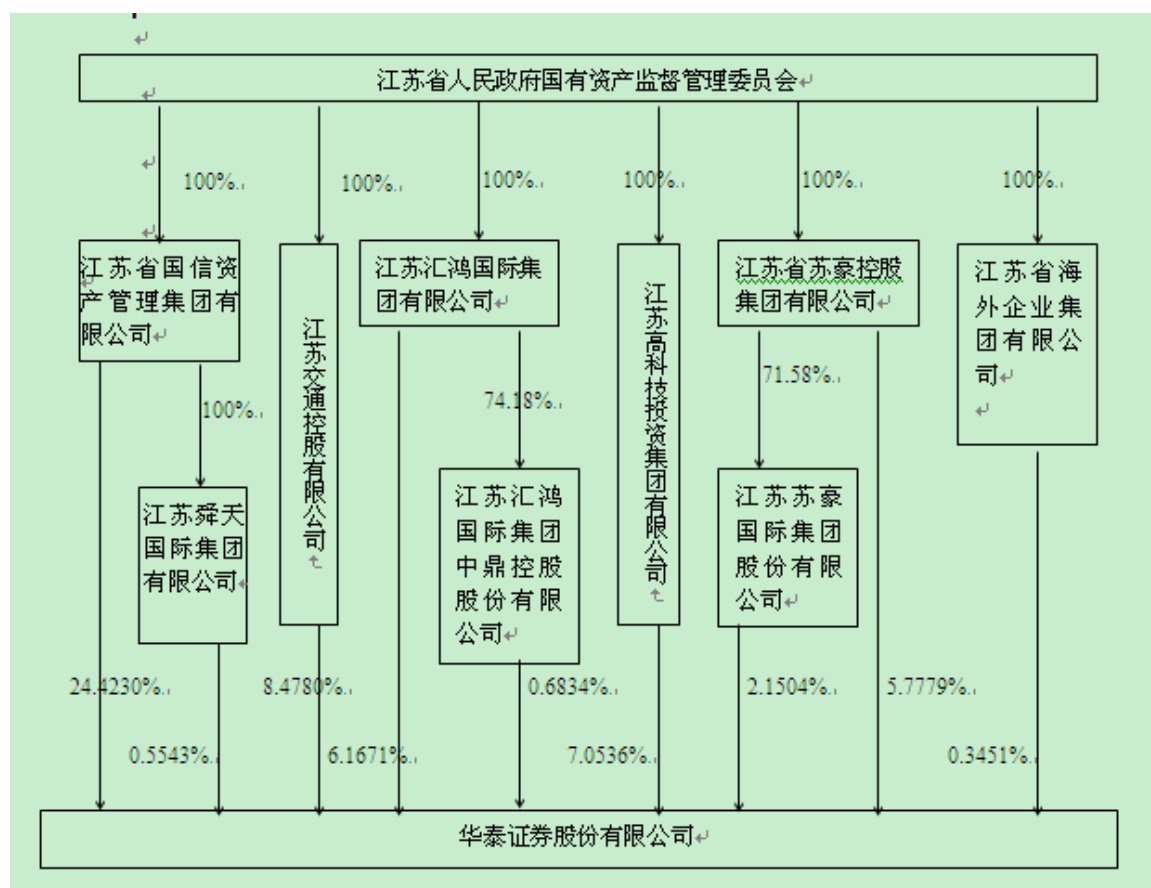
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
组织机构代码	75733034-3

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏省国信资产管理集团有	法定代表人：董启彬；总经理：马秋	2002年2月22日	73572480-0	200	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、

限公司	林				投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。
-----	---	--	--	--	------------------------------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
吴万善	董事长	男	50	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		321.29	0
徐祖坚	董事	男	59	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	56.128
周易	董事、总裁	男	44	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		321.29	0
王树华	董事	男	46	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	39.00
浦宝英	董事	女	50	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	39.00
孙宏宁	董事	男	52	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	54.80
薛炳海	董事	男	43	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	30.00
蔡标	董事	男	51	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	35.78
应文禄	董事	男	48	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	51.20
王会娟	董事	女	51	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		0	52.59
白维	独立董事	男	49	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		12	0
王世定	独立董事	男	69	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		1	0
沈坤荣	独立董事	男	50	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		1	0
刘红忠	独立董事	男	48	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		1	0
张捷	独立董事	女	37	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0		1	0

				月 29 日	月 28 日					
余亦民	监事会主席	男	45	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0	47.45
高旭	监事	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0	39
杜文毅	监事	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0	45.61
宋卫斌	监事	男	49	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0	23.64
毛慧鹏	监事	男	35	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0	21.98
董军政	监事	女	41	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0	30.55
彭敏	职工监事	女	49	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		81.29	0
周翔	职工监事	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		72.11	0
张辉	职工监事	男	38	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		75.04	0
张海波	副总裁	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		255.95	0
马昭明	副总裁	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		240.70	0
齐亮	副总裁	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		0 (注 3)	0
孙含林	副总裁	男	46	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		261.26	0
吴祖芳	副总裁	男	50	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		215.51	0
张涛	副总裁	男	41	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		233.41	0
姜健	副总裁、 董事会秘书	男	47	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		238.05	0
舒本娥	财务负责人	女	49	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		203.63	0
李筠	合规总监	女	41	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0		203.63	0
潘剑秋	董事	男	64	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		233.50	0
陆建萍	董事	女	55	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		0	17.50
陈传明	独立董事	男	56	2010 年 12 月	2013 年 11 月	0	0		11	0

				月 17 日	月 28 日					
范从来	独立董事	男	51	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		11	0
吴晶妹	独立董事	女	49	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		11	0
陈瑛明	独立董事	男	49	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		11	0
王化成	独立董事	男	50	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		11	0
徐世刚	监事	男	44	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		0	0
王 瑛	监事	女	51	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		0	0
陈良训	监事会副主席、职工监事	男	57	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		51.90	0
赵茂富	职工监事	男	53	2010 年 12 月 17 日	2013 年 11 月 28 日	0	0		54.90	0
强 莹	职工监事	女	49	2010 年 12 月 17 日	2013 年 3 月 18 日	0	0		0	0
合计	-	-	-	-	-			-	3134.46	584.228

注：1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。

2、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司期权。

3、齐亮副总裁在公司参股子公司华泰柏瑞基金管理有限公司领薪。

（二）现任董事、监事和高级管理人员的简要工作经历：

非独立董事和职工董事（10名）

1、吴万善先生，1963年生，大学/EMBA，高级经济师。曾就职于中国人民银行江苏省分行金融管理处、中国人民银行南京市江宁支行；曾任江苏省证券公司证券发行部副经理、总经理助理，江苏省证券登记处总经理，江苏省证券公司副总经理，华泰证券有限责任公司总裁、党委副书记，董事长；2007年12月至今任本公司董事长、党委副书记，其中本届董事会董事长任期为2013年11月至2016年11月。

2、徐祖坚先生，1954年生，大学文化，高级经济师。曾任江苏省计经委基建计划处副科长、科长、副处长，江苏省投资公司副总经理，原江公司总经理，江苏省国际信托投资公司总经理助理、副总经理，江苏省投资管理有限责任公司总经理，华泰证券有限责任公司监事长、董事；2007年1月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司董事、副总经理、党委委员，江苏省投资管理有限责任公司董事长，紫金财产保险股份有限公司董事长。2007年12月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为2013年11月至2016年11月。

3、周易先生，1969年生，大学本科。曾在江苏省邮电学校任教，曾在江苏

省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理；华泰证券有限责任公司总裁、董事；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、总裁、党委副书记；2011 年 11 月至今任本公司董事、总裁、党委书记，其中本届董事会董事任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

4、王树华先生，1967 年生，博士，高级经济师。曾任江苏省投资公司综合计划部副科长、科长，江苏省委驻丰县扶贫工作队常庄乡工作组副组长，江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理、经理，江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任、人事教育部经理，2007 年 1 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司总经理办公室主任；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

5、浦宝英女士，1963 年生，硕士，高级会计师。曾任江苏省建材工业研究所会计、副科长，江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长，南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司审计法律部总经理；2013 年 12 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部总经理；2007 年 12 月至 2013 年 11 月任本公司监事；2013 年 11 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

6、孙宏宁先生，1961 年生，工商管理硕士。曾任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，江苏省委办公厅秘书处秘书、接待处秘书，江苏交通控股有限公司总经理助理，2003 年 5 月至今任江苏交通控股公司董事、副总经理、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

7、薛炳海先生，1970 年生，硕士，高级会计师。曾任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部科员、总经理助理，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理，2013 年 1 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，自 2010 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

8、蔡标先生，1962 年生，党校研究生，会计师。曾任江苏省针棉织品进出口集团公司企业管理部副经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部经理、副总经理，战略规划部副总经理、总经理、职工监事；2011 年 6 月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部总经理；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

9、应文禄先生，1965 年生，硕士，高级会计师。曾任南京钢铁集团公司成本科会计、副科长、科长、财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份公司财务负责人、财务部经理、证券部经理，董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，2005 年 8 月至今任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事，2010 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2011 年 11 月至 2016 年 11 月。

10、王会娟女士，1962 年生，研究生/EMBA，高级工程师。曾任国家计划委员会工业综合局干部、产业政策司主任科员、规划司副处长，国家开发银行技术改造局副处长、处长，中国爱地集团总经理助理，中远集团资产经营中心副主任，

国华能源投资公司总经理助理、副总经理，2001 年 2 月至今任国华能源投资公司总经理、党委副书记；2002 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2011 年 11 月至 2016 年 11 月。

独立董事（5名）

1、白维先生，1964 年生，法学硕士。曾任中国环球律师事务所律师；1992 年 4 月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，其中 1997 年 7 月至 1998 年 7 月任美国 sullivan & Cromwell 律师事务所律师；2010 年 12 月至今任本公司独立董事，其中本届董事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

2、王世定先生，1944 年生，硕士，研究员。曾在北京手表厂财务科、北京钟表工业公司财务科工作，曾任财政部科研所研究生部教师，财政部科研所会计研究室副主任、主任，财政部科研所副所长，2001 年 7 月至今任财政部财政科学研究所研究员；现任本公司独立董事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

3、沈坤荣先生，1963 年生，博士。曾任南京大学经济系主任、南京大学经济学院副院长、教授、博导，美国斯坦福(STANFORD)大学经济系高级研究学者，南京大学商学院教授、博导。2006 年 7 月至今任南京大学经济学院教授、博士生导师、副院长、院长；现任本公司独立董事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

4、刘红忠先生，1965 年生，博士。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系任讲师、副教授；1999 年 5 月至今任复旦大学国际金融系教授、主任；现任本公司独立董事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

5、张捷女士，1976 年生，博士。曾任南京航空航天大学经济与管理学院贸易经济系讲师、副教授、党委副书记，澳大利亚悉尼大学经济与管理学院访问学者，美国密苏里州立大学访问学者，2007 年 1 月至 2011 年 12 月任南京航空航天大学经济与管理学院副教授、院党委副书记；2011 年 12 月至今任南京航空航天大学艺术学院副教授、院长；现任本公司独立董事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

非职工代表监事（6名）

1、余亦民先生，1968 年生，大学本科/硕士，经济师。曾任南京市医药总公司计划处科员，华泰证券有限责任公司部门总经理，2004 年 9 月至今任江苏省丝绸集团有限公司副总裁、党委委员，2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事，2007 年 12 月至 2008 年 2 月任本公司监事，2008 年 2 月至今任本公司监事会主席，其中本届监事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

2、高旭先生，1964 年生，大学文化，高级会计师。曾任南京市栖霞区计经委科员、科长，江苏省国资局科员、副主任科员、副科长、综合科科长、综合处副处长，江苏省财政厅统计评价处副处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司资产管理部经理；2007 年 2 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部总经理；现任本公司监事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

3、杜文毅先生，1963 年生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾就职于南京交通学校财会教研室，曾任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通控股产业集团有限公司财务审计处副处长、处长、董事，江苏京沪高速公司有限公司副总经理，2007 年 11 月至今任江苏交通控股有限公司财务审计部部长；2010 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

4、宋卫斌先生，1964年生，大专学历，会计师。曾任江苏省化工进出口分公司财务科科长，江苏文汇华彭会计事务所有限公司职员，江苏天华大彭会计师事务所有限公司部门经理；2011年7月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部总经理助理。现任本公司监事，任期为2013年11月至2016年11月。

5、毛慧鹏先生，1978年生，大学本科。曾就职于江苏鑫苏财务顾问有限公司投资部，曾任江苏创业投资有限公司证券投资部投资经理，2005年6月至今任江苏高科技投资集团金融资产部高级经理；2010年12月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为2013年11月至2016年11月。

6、董军政女士，1972年生，本科，高级会计师。曾任中华财务会计咨询公司财务部财务主管，中天信会计事务所审计部项目经理，比特科技股份有限公司财务部财务部经理、财务部总经理助理，国华荏原环境工程有限责任公司财务部经理，2007年8月至今任国华能源投资有限公司财务部预算专员、财务部副经理；现任本公司监事，任期为2013年11月至2016年11月。

职工监事（3名）

1、彭敏女士，1964年生，本科，经济师。曾任江苏省冶金物资供销公司秘书、业务部门副经理，华泰证券有限责任公司受托资产部和固定收益部职员、总裁办公室秘书、办公室副主任；2007年12月至今先后任本公司办公室副主任、主任、公司工会主席；现任本公司监事，任期为2013年11月至2016年11月。

2、周翔先生，1963年生，MBA，会计师。曾在南京市供销社工作；曾任华泰证券有限责任公司计划资金部总经理、南京长江路营业部总经理、资产管理总部副总经理、南京中山北路第二营业部总经理、发展规划实施领导小组办公室主任；2006年8月至2012年6月任华泰联合证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；2012年6月至今任本公司稽查部总经理；2013年3月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为2013年11月至2016年11月。

3、张辉先生，1975年生，博士。曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商有限责任公司、北京联创投资管理有限公司工作；曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理，南通姚港路营业部副总经理，上海瑞金一路营业部总经理，公司证券投资部副总经理；2012年7月至今任本公司综合事务部总经理；现任本公司监事，任期为2013年11月至2016年11月。

高级管理人员（10人）

1、周易先生简历见本节“非独立董事和职工董事”部分。

2、张海波先生，1963年生，MBA。曾任江苏省委农工部科员、副主任科员、主任科员、助理调研员，江苏省政府办公厅农业处副处级秘书、调研员，江苏省证券公司总裁助理，华泰证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；2007年12月至今任本公司副总裁、党委委员。

3、马昭明先生，1963年生，本科，高级会计师。曾任电子工业部第898厂会计、陶瓷分厂财务科副科长、财务科科长；江苏省证券公司计财部副经理、计财处处长、计财处处长兼稽查室主任、副总会计师兼计财处处长、副总裁，华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员，华泰联合证券有限责任公司董事长，2007年12月至2013年6月任本公司党委委员；2013年6月至今任本公司副总裁、党委委员。

4、齐亮先生，1963 年生，硕士，高级经济师。曾任国家计划委员会科员、副主任科员、主任科员、副处长，国务院发展研究中心处长、副局长；中央财经领导小组办公室处级、副局级干部；2000 年 12 月至 2001 年 9 月就职华泰证券有限责任公司，分管北京总部；2001 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。

5、孙含林先生，1967 年生，大学本科/EMBA。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科科长、副科长，江苏省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部总经理、纪委书记、稽查总监、党委委员、公司副总裁；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、纪委书记、党委委员。

6、吴祖芳先生，1963 年生，硕士。曾任教于南京大学数学系；曾任江苏省计经委政策研究室科员，江苏省证券公司业务主管、发行交易部负责人、股票事务部副总经理、总经理、子公司副总经理、子公司总经理、子公司董事长兼总经理、总裁助理，华泰证券有限责任公司总裁助理、资产管理业务总监兼资产管理总部总经理、总经济师、公司副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。

7、张涛先生，1972 年生，博士。曾任江苏省证券公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理，华泰证券有限责任公司投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、公司副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。

8、姜健先生，1966 年生，硕士。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理，华泰证券有限责任公司投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理，华泰证券投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理，公司董事会秘书、总裁助理、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

9、舒本娥女士，1964 年生，本科。曾任熊猫电子集团公司财务处处长，江苏省证券公司计划资金部副总经理，华泰证券有限责任公司计划资金部副总经理，华泰证券有限责任公司稽查监察部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、计划财务部总经理，华泰证券股份有限公司计划财务部总经理；2012 年 3 月至今任本公司财务总监、计划财务部总经理。

10、李筠女士，1972 年生，硕士，经济师。曾任南京市证券期货委员会办公室主任科员，中国证监会南京特派办主任科员、机构监管部审核处主任科员、江苏证监局机构处副处长、上海专员办二处副处长、调研员，2012 年 6 月至今任本公司合规总监，2012 年 7 月至今兼任合规与风险管理部总经理。2012 年 8 月至 2013 年 7 月兼任华泰联合证券公司合规总监。

离任董事监事简历：

1、潘剑秋先生，1949 年生，EMBA。曾任华泰证券有限责任公司党委书记、副董事长，本公司党委书记，2007 年 12 月至 2009 年 12 月任本公司副董事长，2010 年 1 月至 2013 年 11 月任本公司董事，现已退休。

2、陆建萍女士，1958 年生，党校研究生，高级会计师。曾任江苏舜天集团

有限公司资产财务部总经理，江苏国信财务部副总经理（部门正职级）。2010年12月至2013年11月任本公司董事，现已退休。

3、陈传明先生，1957年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。2006年10月至今任南京大学商学院教授；2008年1月至2013年11月任本公司独立董事。

4、范从来先生，1962年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。2004年12月至2007年10月任南京大学商学院党委书记，2007年10月至2008年7月任南京大学经济学院教授，2008年7月至2010年10月任南京大学学科处处长，2010年11月至2011年6月任南京大学商学院经济学院院长，2008年1月至2013年11月任本公司独立董事，2011年7月至今任南京大学商学院常务副院长。

5、吴晶妹女士，1964年生，博士学位，中国人民大学教授、博士生导师。2008年1月至2013年11月任本公司独立董事，2003年8月至今任中国人民大学财政金融学院教授、财政金融学院学术委员会副主任。

6、陈瑛明先生，1964年生，硕士学位，上海市瑛明律师事务所首席合伙人。2008年1月至2013年11月任本公司独立董事，1998年5月至今任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。

7、王化成：1963年生，博士学位，中国人民大学商学院教授，全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长。2008年1月至2013年11月任本公司独立董事，2005年12月至今任中国人民大学商学院教授。

8、徐世刚：1969年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，2007年12月至2013年11月任本公司监事，2011年12月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司下属南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司总经理。

9、王 瑛：1962年生，硕士/EMBA，高级会计师。曾任国华能源投资公司财务部副经理、经理、总经理助理兼财务部经理、总会计师兼财务部经理，2007年12月2013年11月任本公司监事，2011年11月至今任北京国华电力有限责任公司、中国神华能源股份有限公司国华电力分公司副总经理、财务总监。

10、陈良训：1956年生，硕士/EMBA。曾任本公司办公室主任、工会主席、综合事务部总经理，2007年12月至2013年11月本公司监事会副主席，2012年7月至今任稽查部调研员。

11、强 莹：1964年生，硕士，副教授。曾任本公司研究所所长，2007年12月至2013年3月任本公司监事，2013年1月离开公司。

12、赵茂富：1960年生，本科，会计师。曾任本公司稽查部总经理，2007年12月至2013年11月任本公司监事，2012年3月至今任本公司合规与风险管理部副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐祖坚	江苏省国信资产管理集团有限公司	副总经理	2002年1月1日	至今
王树华	江苏省国信资产管理集团有限公司	党委委员、总经理办公室主任	2007年1月1日	至今

浦宝英	江苏省国信资产管理集团有限公司	财务部总经理	2013 年 12 月 1 日	至今
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003 年 5 月 1 日	至今
薛炳海	江苏省苏豪控股集团有限公司	总裁助理	2013 年 1 月 1 日	至今
蔡 标	江苏汇鸿国际集团有限公司	投资发展部总经理	2011 年 6 月 1 日	至今
应文禄	江苏高科技投资集团有限公司	副总经理	2005 年 8 月 1 日	至今
王会娟	国华能源投资有限公司	总经理、党委副书记	2001 年 2 月 1 日	至今
余亦民	江苏省苏豪控股集团有限公司	副总裁	2004 年 9 月 1 日	至今
高 旭	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理部总经理	2007 年 2 月 1 日	至今
杜文毅	江苏交通控股有限公司	财务审计部部长	2007 年 11 月 1 日	至今
宋卫斌	江苏汇鸿国际集团有限公司	资产财务部总经理助理	2011 年 7 月 1 日	至今
毛慧鹏	江苏高科技投资集团有限公司	投资部高级经理	2005 年 6 月 1 日	至今
董军政	国华能源投资有限公司	财务部副经理	2011 年 10 月 1 日	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴万善	南方基金管理有限公司	董事长	2003 年 9 月 1 日	至今
	华泰金融控股(香港)有限公司	董事	2006 年 8 月 1 日	至今
	南方资本管理有限公司	董事长	2013 年 12 月 1 日	至今
徐祖坚	江苏省投资管理有限责任公司	董事长	2009 年 10 月 1 日	至今
	紫金财产保险股份有限公司	董事长	2010 年 4 月 6 日	至今
	恒泰保险经纪有限公司	董事长	2008 年 1 月 1 日	至今
	江苏东凌风力发电有限公司	董事长	2008 年 3 月 1 日	至今
	江苏省新能源开发有限公司	董事长	2008 年 8 月 1 日	至今
	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	董事长	2011 年 1 月 1 日	至今
	江苏沙河抽水蓄能发电有限公司	董事长	2009 年 8 月 1 日	至今
	江苏射阳港发电有限公司	董事长	2008 年 1 月 1 日	至今
	江苏国信鑫南(鄂尔多斯)能源发展有限公司	董事长	2011 年 9 月 1 日	至今
	桦南协联报春热电有限公司	董事长	2013 年 3 月 6 日	至今
	宜兴协联生物化学有限公司	董事长	2013 年 3 月 6 日	至今

	江苏协联热电集团有限公司	董事长	2013 年 3 月 6 日	至今
	博腾国际投资贸易有限公司	董事长	2013 年 4 月 10 日	至今
	江苏国信临海风力发电有限公司	董事长	2013 年 8 月 9 日	至今
	江苏国信黄海风力发电有限公司	董事长	2013 年 8 月 9 日	至今
	国电常州发电有限公司	副董事长	2003 年 6 月 1 日	至今
	国电泰州发电有限公司	副董事长	2014 年 1 月 16 日	至今
	江苏核电有限公司	副董事长	2013 年 12 月 1 日	至今
	东航江苏有限公司	副董事长	2004 年 4 月 1 日	至今
	江苏淮阴发电有限责任公司	副董事长	2004 年 7 月 1 日	至今
	江苏盐城发电有限责任公司	副董事长	2004 年 7 月 1 日	至今
	江苏新海发电有限公司	副董事长	2004 年 1 月 1 日	至今
	阳城国际发电有限责任公司[一期]	副董事长	2004 年 1 月 1 日	至今
	江阴利港发电股份有限公司[三期]	副董事长	2004 年 12 月 1 日	至今
	江苏省电力燃料集团有限公司	副董事长	2005 年 3 月 1 日	至今
	大唐阳城发电有限责任公司[二期]	副董事长	2012 年 3 月 26 日	至今
	江苏利港电力有限公司	副董事长	2006 年 3 月 1 日	至今
	江苏国信瀛洲发电有限公司	副董事长	2007 年 11 月 1 日	至今
	阳城国际发电有限责任公司	副董事长	2008 年 3 月 1 日	至今
	江苏国信扬州发电有限责任公司	副董事长	2008 年 8 月 1 日	至今
	铜山华润电力有限公司	副董事长	2010 年 8 月 1 日	至今
	江苏常熟发电有限公司	副董事长	2011 年 5 月 30 日	至今
	华能太仓发电有限公司	董事	2004 年 8 月 1 日	至今
	扬州第二发电有限责任公司	董事	2005 年 8 月 1 日	至今
	华能国际电力股份有限公司	董事	2005 年 2 月 1 日	至今
周易	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006 年 8 月 1 日	至今
	华泰紫金投资有限责任公司	董事长	2013 年 8 月 19 日	至今
	华泰瑞通投资管理有限公司	董事长	2012 年 12 月 25 日	至今
	江苏省新兴产业投资管理有限公司	董事长	2013 年 6 月 9 日	至今
	华泰瑞联基金管理有限公司	董事长	2013 年 11 月 20 日	至今
王树华	江苏省国际信托有限责任公司	监事会主席	2014 年 3 月 3 日	至今
	江苏省房地产投资有限责任公司	董事	2012 年 3 月 2 日	至今
	中国东方航空江苏有限公司	董事	2006 年 4 月 7 日	至今
	江苏省互联网新闻中心	董事	2001 年 12 月 3 日	至今
	南京中电熊猫信息产业有限公司	董事	2007 年 4 月 28 日	至今
	江苏舜天足球俱乐部有限公司	董事	2010 年 12 月 3 日	至今
	桦南协联报春热电有限公司	董事	2013 年 3 月 6 日	至今
	宜兴协联生物化学有限公司	董事	2013 年 3 月 6 日	至今
浦宝英	江苏协联热电集团有限公司	董事	2013 年 3 月 6 日	至今
	江苏淮阴发电有限责任公司	监事会召集人	2014 年 3 月 13 日	至今
	江苏新海发电有限公司	监事	2014 年 3 月 13 日	至今
	徐塘发电有限责任公司	董事	2014 年 2 月 24 日	至今
	江苏省投资管理有限责任公司	监事	2009 年 10 月 10 日	至今

	江苏国信瀛洲发电有限公司	监事	2007年11月1日	至今
	华能南通发电有限责任公司	董事	2014年3月3日	至今
	江苏省国际信托有限责任公司	董事	2014年3月3日	至今
	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	监事	2007年1月17日	至今
	江苏省苏宿工业园区开发有限公司	监事	2010年6月11日	至今
	江苏省软件产业股份有限公司	监事	2010年3月24日	至今
	江苏国信龙沐湾置业有限公司	监事	2007年10月11日	至今
	江苏省国信集团财务有限公司	董事	2013年12月24日	至今
	江苏舜天国际集团有限公司	监事会主席	2010年8月23日	至今
	盐城发电有限公司	监事	2011年3月4日	至今
	江苏国信淮安新能源投资有限公司	监事会主席	2011年6月28日	至今
	南京中国国际旅行社有限公司、中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司	董事	2012年5月22日	至今
孙宏宁	江苏远东海运有限公司	董事长	2004年12月1日	至今
	南京协立创业投资有限公司	监事会主席	2009年4月1日	至今
	伊犁苏新能源开发投资有限公司	监事会主席	2012年2月1日	至今
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	监事	2009年4月1日	至今
	南通天生港发电有限公司	董事长	2008年7月1日	至今
	江苏远洋运输有限公司	董事长	2004年12月1日	至今
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	董事长	2004年12月1日	至今
	苏州南林饭店有限责任公司	董事长	2004年12月1日	至今
	太仓港集装箱船舶运输有限公司	董事长	2011年8月1日	至今
	江苏太仓港港务集团有限公司	副董事长	2006年7月1日	至今
	国电泰州发电有限公司	董事	2007年12月1日	至今
	金陵饭店股份有限公司	董事	2007年12月1日	至今
江苏金融租赁有限公司	监事会主席	2008年2月1日	至今	
薛炳海	江苏苏豪投资集团有限公司	董事、总经理	2012年2月1日	至今
	南京苏豪科技小额贷款有限公司	董事长	2012年4月1日	至今
	江苏省国际信托有限公司	董事	2012年12月1日	至今
	弘业期货股份有限公司	董事	2012年6月1日	至今
	东海期货有限公司	董事	2012年5月1日	至今
	江苏紫金农村商业银行	监事	2011年12月1日	至今
蔡 标	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	监事	2007年6月1日	至今
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	董事	2007年6月1日	至今
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	董事	2006年8月1日	至今
	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	监事	2009年4月1日	至今
	江苏环保产业股份有限公司	董事	2010年8月1日	至今
	中融信佳投资担保有限公司	董事	2010年4月1日	至今
应文禄	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2008年9月1日	至今
王会娟	中诚信托有限责任公司	董事	2010年11月1日	至今
白 维	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	1992年4月1日	至今

	宁夏东方铝业股份有限公司	独立董事	2011年3月1日	至今
	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	独立董事	2013年7月4日	至今
	上海证券交易所	第三届上市委员会委员	2012年8月1日	至今
王世定	财政部财政科学研究所	研究员	2001年7月1日	至今
	银河证券股份有限公司	独立董事	2010年10月1日	至今
	北京众信国际旅行社股份有限公司	独立董事	2008年6月13日	至今
	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事	2011年7月5日	至今
	朗姿股份有限公司	独立董事	2013年9月6日	至今
沈坤荣	南京大学经济学院	教授	2006年7月1日	至今
	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2009年2月10日	至今
	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	独立董事	2009年6月25日	至今
	南京宏图高科技股份有限公司	独立董事	2010年7月1日	至今
刘红忠	复旦大学经济学院国际金融系	教授	1999年5月1日	至今
	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2009年9月1日	至今
	申银万国期货有限责任公司	独立董事	2008年2月1日	至今
	东海期货有限责任公司	独立董事	2009年7月1日	至今
	上投摩根基金管理有限公司	独立董事	2013年5月28日	至今
	上海建工集团股份有限公司	外部董事	2013年6月29日	至今
张捷	南京航空航天大学艺术学院	院长	2012年12月1日	至今
	江苏弘业期货股份有限公司	独立董事	2012年6月1日	至今
	溧水农村商业银行	独立董事	2012年3月1日	至今
余亦民	江苏苏豪创业投资有限公司	董事长	2011年5月1日	至今
	江苏苏豪投资集团有限公司	董事长	2013年4月1日	至今
	苏新能源(伊犁)有限公司	董事	2012年3月1日	至今
高旭	江苏金苏证投资发展有限公司	董事	2007年6月22日	至今
	南京技术进出口有限责任公司	副董事长	2008年5月12日	至今
	青铜峡铝业股份有限公司	董事	2008年3月27日	至今
	江苏舜天国际集团有限公司	董事	2010年8月23日	至今
	锦泰期货有限公司	监事会主席	2011年4月27日	至今
杜文毅	江苏宁沪高速股份有限公司	董事	2007年12月1日	至今
	江苏京沪高速公路有限公司	董事	2007年12月1日	至今
	江苏交通控股集团财务有限公司	董事长	2011年8月1日	至今
	江苏高速公路联网运营管理有限公司	监事会主席	2007年12月1日	至今
	富安达基金管理有限公司	监事	2007年12月1日	至今
	江苏沿江高速公路有限公司	董事	2007年12月1日	至今
	江苏泰州大桥有限公司	监事会主席	2012年4月1日	至今
	江苏远洋运输有限公司	董事	2010年4月1日	至今
	江苏金融租赁有限公司	董事	2007年12月1日	至今
	南京跃进汽车有限公司	董事	2007年12月1日	至今
	恒泰保险经纪有限公司	董事	2012年4月1日	至今
	江苏华宇通用航空有限公司	监事会主席	2012年4月1日	至今

	国电泰州发电有限公司	监事	2012年4月1日	至今
张海波	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006年8月1日	至今
齐亮	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事长	2004年11月18日	至今
吴祖芳	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事	2004年11月18日	至今
	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008年8月27日	至今
张涛	华泰长城期货有限公司	董事长	2013年11月1日	至今
	南方基金管理有限公司	董事	2003年9月1日	至今
	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2013年7月1日	至今
姜健	华泰联合证券有限责任公司	董事	2006年8月1日	至今
	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2013年8月27日	至今
	江苏股权交易中心有限责任公司	董事长	2013年7月4日	至今
	南方基金管理有限公司	董事	2010年9月1日	至今
	江苏银行股份有限公司	董事	2012年5月1日	至今
	华泰瑞通投资管理有限公司	董事	2013年12月9日	至今
舒本娥	华泰联合证券有限责任公司	监事会主席	2013年6月1日	至今
	南方基金管理有限公司	监事	2003年9月1日	至今
	华泰长城期货有限公司	副董事长	2006年7月1日	至今
	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008年8月27日	至今
	华泰瑞通投资管理有限公司	董事	2012年12月25日	至今

三、 董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况

1、薪酬管理基本制度

公司内部董事、职工监事和高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。

公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金以及福利计划组成。基本薪酬根据所在岗位的工作职责、承担责任、重要性、经营规模、同业水平等因素综合确定。绩效奖金是根据分管业务的业绩考核结果和对公司的贡献确定的年度绩效薪酬。福利计划包括根据国家规定执行社会统筹保险、住房公积金等法定福利，以及为提高医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，建立的商业医疗保险计划。

2、薪酬决策程序

董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的薪酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。

3、董事、监事和高级管理人员薪酬确定依据：外部董事、外部监事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；高级管理人员、内部董事、职工监事薪酬根据董事会审议通过的《华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法》以及公司薪酬考核制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

4、董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况：详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。独立董事津贴按月计提发放。高级管理人员年度绩效奖金的40%延期支付，延期支付期限为3年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。没有非现金薪酬发放。

5、报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：3134.46 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
强莹	职工监事	离任	因个人原因离职
周翔	职工监事	新任	公司职工代表大会选举
马昭明	副总裁	新任	董事会聘任
潘剑秋	董事	离任	董事会换届，因届满而离任
陆建萍	董事	离任	董事会换届，因届满而离任
陈传明	独立董事	离任	董事会换届，因届满而离任
范从来	独立董事	离任	董事会换届，因届满而离任
吴晶妹	独立董事	离任	董事会换届，因届满而离任
陈瑛明	独立董事	离任	董事会换届，因届满而离任
王化成	独立董事	离任	董事会换届，因届满而离任
徐世刚	监事	离任	监事会换届，因届满而离任
王瑛	监事	离任	监事会换届，因届满而离任
陈良训	监事会副主席、 职工监事	离任	监事会换届，因届满而离任
赵茂富	职工监事	离任	监事会换届，因届满而离任
浦宝英	监事改任董事	改任董事	董事会、监事会换届，由监事改任董事
王世定	独立董事	新任	董事会换届，新任
沈坤荣	独立董事	新任	董事会换届，新任
刘红忠	独立董事	新任	董事会换届，新任
张捷	独立董事	新任	董事会换届，新任
高旭	监事	新任	监事会换届，新任
宋卫斌	监事	新任	监事会换届，新任
董军政	监事	新任	监事会换届，新任
彭敏	职工监事	新任	监事会换届，新任
张辉	职工监事	新任	监事会换届，新任

五、公司董事会下设专门委员会情况

公司董事会设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门委员会。各专门委员会具体成员名单如下：

合规与风险管理委员会（共 4 人）：徐祖坚、蔡标、薛炳海、应文禄，其中徐祖坚为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；

审计委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：王世定、浦宝英、刘红忠，其中王世定为审计委员会主任委员（召集人）；

发展战略委员会（共 5 人）：吴万善、周易、王树华、王会娟、沈坤荣，其中吴万善为发展战略委员会主任委员（召集人）；

提名委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：白维、孙宏宁、张捷，其中白维为提名委员会主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：白维、孙宏宁、张捷，其中白维为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

六、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内有个别业务骨干主动离职,总体是在公司可承受、可控制的范围内。截至目前未发现对公司核心竞争力的明显影响。除此之外,暂无其他核心竞争力方面的重要变化。2013 年公司继续坚持人才强企战略,采取多种措施提升人才队伍整体质量。一是加强外部成熟人才招聘,补充新鲜血液。二是推广内部培训,深化企业文化影响。三是实施人力资源改革,全面采用 MD 职级体系,拓宽员工职业发展平台。

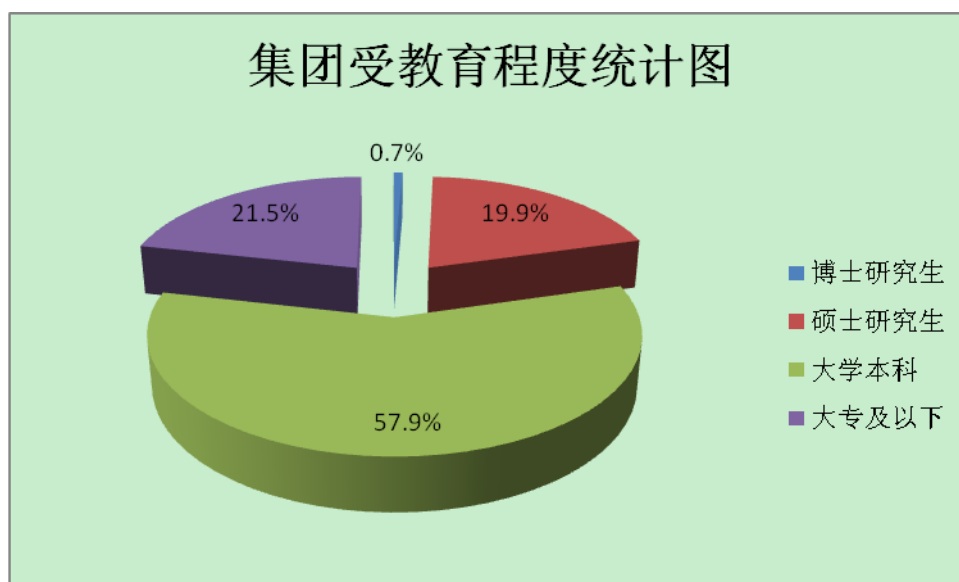
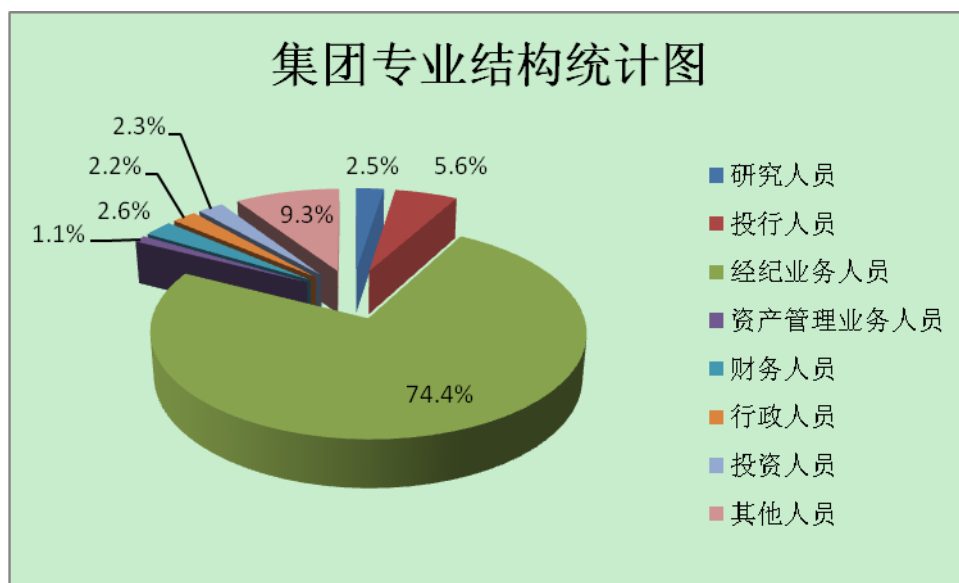
七、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日,公司及控股的华泰联合证券有限责任公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、江苏股权交易中心、华泰创新投资有限公司等共有员工总数为 6,710 人,其中母公司在职工工的数量为 5,605 人,主要子公司在职工工数量为 1,105 人。

1、集团公司人员构成情况

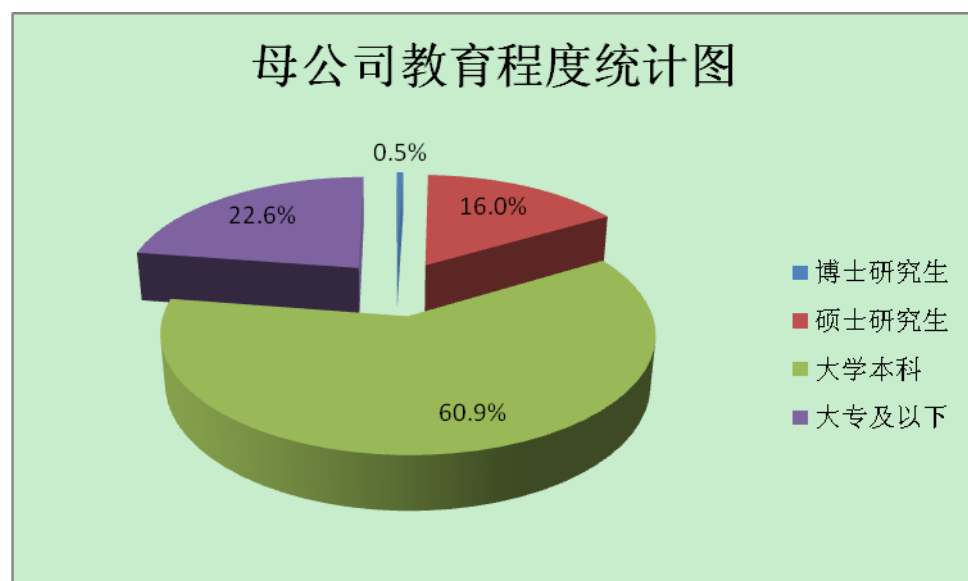
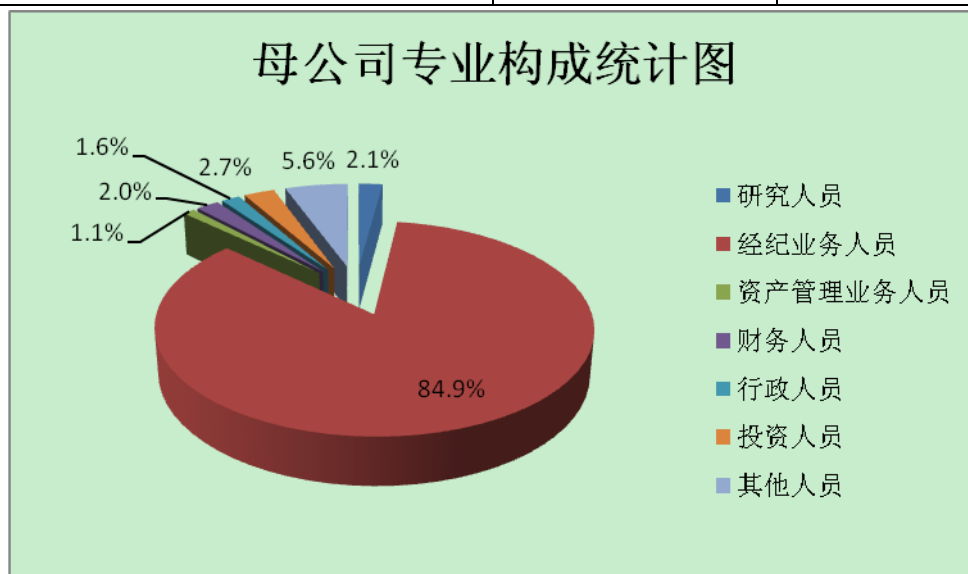
项目		人数	比例
专业结构	研究人员	167	2.5%
	投行人员	376	5.6%
	经纪业务人员	4991	74.4%
	资产管理业务人员	76	1.1%
	财务人员	175	2.6%
	行政人员	146	2.2%
	投资人员	154	2.3%
	其他人员	625	9.3%
受教育程度	博士研究生	47	0.7%
	硕士研究生	1334	19.9%
	大学本科	3885	57.9%
	大专及以下	1444	21.5%
年龄分布	30 岁及以下	2995	44.6%
	30-40 岁	2142	31.9%
	40-50 岁	1380	20.6%
	50 岁及以上	193	2.9%
人数合计		6710	100%



2、母公司人员构成情况

项目		人数	比例
专业结构	研究人員	118	2.1%
	投行人員		
	经纪业务人員	4757	84.9%
	资产管理业务人員	60	1.1%
	财务人員	114	2.0%
	行政人員	92	1.6%
	投资人員	152	2.7%
	其他人員	312	5.6%
受教育程度	博士研究生	28	0.5%
	硕士研究生	898	16.0%
	大学本科	3413	60.9%
	大专及以下	1266	22.6%
年齡分布	30 岁及以下	2415	43.1%

	30-40 岁	1766	31.5%
	40-50 岁	1251	22.3%
	50 岁及以上	173	3.1%
人数合计		5605	100%



3、报告期内，需集团公司承担费用的退休职工人数为 70 人，其中母公司 62 人。

（二）薪酬政策

公司年度薪酬总额由董事会根据公司年度经营目标及业绩情况按人力成本占总收入的比例确定。

员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金以及福利计划组成。基本薪酬基于任职者的岗位职责、工作技能确定，依据员工个人职级、职责能力和绩效表现等因素给付。

绩效奖金是根据员工对部门和公司的贡献所给予的年度性绩效薪酬，反映公司整体、所在条线或部门及个人业绩达成结果。在充分肯定业务条线创造利润的前提下，同时为平衡业务风险和财务目标，业务部门采取比照市场薪酬水平、根据业务利润的一定比例提取绩效奖金的激励模式，以增强对业务部门员工的激励

力度；公司管理支持部门采取挂钩公司利润的目标奖金制激励形式，以肯定中后台部门对公司的作用和价值。

公司和员工按照国家有关规定缴纳各项社会统筹保险、住房公积金，社会统筹保险和住房公积金按照属地化原则进行管理。为提高员工医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，公司为员工建立商业补充医疗保险，保险费用由公司承担。

（三）培训计划

2013 年度，为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、营销理财、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。一是多层次、高覆盖地组织培训工作，通过集中授课、视频培训、网络培训、外派培训等多种方式，全年共完成 23 场集中培训，84 场外派培训；现场参训人员约 600 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 2000 人；网络培训学院学习完成率为 86%；二是重点组织出境培训和中层、高层管理人员培训，顺利组织两批加拿大财富管理培训项目，促进经纪业务向财富管理转型；安排 3 人次累计 73 天的赴美学习，学习成熟市场经验，为公司新业务发展提供支持；成功组织一期中层管理人员管理能力培训和一期公司中高层管理人员学习国际投行业务及管理模式。三是通过集中培训、外派培训、听公开课及行业交流等形式，进一步遴选了更多的优秀外部讲师，充实和完善了外部讲师师资库。

八、公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至 2013 年末，公司共有 216 家证券营业部获当地证监局批准实施经纪人制度，其中 23 家证券营业部于 2013 年期间获得实施资格。截止 2013 年 12 月底，营销人员合计 5386 人，其中劳动合同类 1864 人，代理合同类 3633 人。公司对营销队伍实行集中统一管理，我公司制定有一系列完善的营销人员管理制度，相关管理制度内容涵盖了资格管理、培训管理、行为规范、信息查询、客户回访、异常交易监控、违规处罚、绩效考核等各方面内容，制度层面对营销人员进行了全方位的管控，并采取了对投资者权益的多方面保护措施，如其中的营销人员信息公示、客户定期回访、异常交易监控等。同时公司还建有完备的营销人员执业行为风险监控平台，各分支机构均有专人对监控系统预警信息进行定期核查处理，总部由专人对分支机构的处理情况进行跟踪督促。报告期内，公司结合“春蕾怒放”营销活动通过现场方式组织了相应营销人员进行了合规培训，同时还通过视频方式组织公司全体风控人员进行了营销合规风险案例的培训。

报告期内，公司不断完善营销人员执业行为监控系统相关功能、优化预警信息处理流程，同时进一步加强了对监控系统预警信息的核查、督促工作，由专人对监控系统预警信息的处理情况进行跟踪督促，一方面通过定期抽查方式对分支机构的风险排查工作进行审核并出具审核意见，另一方面还通过对重点监控指标上传风险数据核查单的方式进行重点风险防范。

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准

则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。

(一) 公司治理情况

报告期内，公司经营和管理规范有序，能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，以规范公司运作。目前，公司已建立的主要制度及公开披露情况如下：

公司主要规章制度	公开披露情况
《公司章程》	已于上交所网站公开披露
《公司股东大会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会专门委员会工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司独立董事工作制度》	未公开披露
《公司监事会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司总裁工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会秘书工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司对外担保决策制度》	未公开披露
《公司募集资金管理制度》	未公开披露
《公司关联交易决策制度》	未公开披露
《公司投资者关系管理制度》	未公开披露
《公司信息披露管理办法》	未公开披露
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	已于上交所网站公开披露
《公司重大信息内部报告制度》	已于上交所网站公开披露
《公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会审计委员会年报工作规程》	已于上交所网站公开披露
《公司年报审计工作规则》	已于上交所网站公开披露
《公司合规管理制度》	已于上交所网站公开披露
《公司战略管理制度》	已于上交所网站公开披露

报告期内，公司根据相关规定制定了《战略管理制度》、《高级管理人员考核与薪酬管理办法》，进一步修订完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则》和《合规管理制度》，并获得公司股东大会或董事会审批批准。同时，报告期内，经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，结合公司职工代表大会选举产生的职工代表董事与职工代表监事情况，公司组建了第三届董事会与第三届监事会。通过以上制度的建立并不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。

公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系管理工作规范、专业，能够按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规定做好公司内幕信息管理工作，公司治理科学、规范、透明。上市以来，公司不仅连续四年在证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级，还先后获得了上交所颁发的 2011 年度上市公司信息披露提名奖、2012 年度上市公司信息披露奖等荣誉，同时，公司也是上证公司治理指数

和上证 180 公司治理指数的样本股。

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司第一大股东及实际控制人能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。

2、关于董事与董事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

3、关于监事与监事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会能够不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。

4、关于公司高级管理层

公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

5、关于信息披露和公司透明度

公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。

6、关于利益相关者

公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理等，确保公司治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

(二) 公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》

(证监公司字[2007]28号)及江苏证监局、上交所的要求,公司于2010年9月起开展了公司治理专项活动并完成了自查和各项整改工作,并于2010年10月接受了江苏证监局对公司治理情况的全面现场检查。针对自查发现以及监管部门现场检查提出的问题,公司积极采取有效措施进行整改,形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》,并于2011年8月在上交所网站公开披露。报告期内,公司不断提高规范运作和治理水平,持续完善治理机制,进一步巩固了公司治理专项活动的成果。公司将持续跟进相关法律法规的变化,不断完善公司内部环境控制和内部控制体系,促进公司治理科学、规范、有效、透明。

(三)内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况

为加强公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,保护广大投资者的合法权益,根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定,结合实际情况,公司于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记管理及保密制度》,并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

2011年12月,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》(上证公函[2011]1501号)等监管机构的相关要求,公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订,并经公司第二届董事会第七次会议审议通过后于上交所网站公开披露。

报告期内,公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项要求,加强内幕信息保密工作,认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务,能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露各环节所有内幕信息知情人名单,并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录,有效防范内幕信息知情人进行内幕交易,认真做好公司信息披露工作。

本年度,公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况,不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、报告期内股东大会会议情况

会议名称	会议日期	决议主要内容	决议刊登的指定网站披露日期
2013年第一次临时股东大会	2013年3月27日	审议批准: 1、关于公司公开发行公司债券的议案; 2、关于聘请公司及相关控股子公司2012年度内部控制审计服务机构的议案	http://www.sse.com.cn 2013年3月28日
2012年度股东大会	2013年4月19日	审议批准: 1、公司2012年度董事会工作报告; 2、公司2012年度监事会工作报告; 3、关于公司2012年年度报告的议案; 4、公司2012年度财务决算报告; 5、关于公司2012年度利润分配的议案;	http://www.sse.com.cn 2013年4月20日

		6、关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案； 7、关于预计公司 2013 年自营投资额度的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于公司设立另类投资子公司的议案； 10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于公司申请公墓基金管理业务资格并开展公墓基金管理业务的议案。	
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 3 日	审议批准： 1、关于修订公司《章程》的议案； 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。	http://www.sse.com.cn 2013 年 9 月 4 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	审议批准： 1、关于公司发行次级债券的议案； 2、关于修订公司《章程》的议案； 3、关于选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案； 4、关于选举公司第三届监事会成员（非职工代表监事）的议案。	http://www.sse.com.cn 2013 年 11 月 30 日

三、报告期内董事会会议情况

会议名称	会议日期	决议主要内容
第二届董事会第十五次会议	2013 年 1 月 4 日	审议通过： 关于制定《公司开展大额和可疑交易报告综合试点工作实施方案》的议案。
第二届董事会第十六次会议	2013 年 2 月 5 日	审议通过： 1、关于公司发行短期融资券的议案； 2、关于扩大公司融资融券业务总规模的议案。
第二届董事会第十七次会议	2013 年 3 月 11 日	审议通过： 1、关于公司公开发行公司债券的议案； 2、关于聘请公司及相关控股子公司 2012 年度内部控制审计服务机构的议案； 3、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第十八次会议	2013 年 3 月 28 日	审议通过： 1、公司 2012 年度总裁工作报告； 2、公司 2012 年度财务决算报告； 3、公司 2013 年度财务预算报告； 4、关于公司 2012 年度利润分配的预案； 5、公司 2012 年度董事会工作报告； 6、关于公司 2012 年年度报告的议案；

		<p>7、关于公司 2012 年年度合规报告的议案；</p> <p>8、董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告；</p> <p>9、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>10、关于公司 2012 年度社会责任报告的议案；</p> <p>11、关于预计公司 2013 年日常关联交易的预案；</p> <p>12、关于预计公司 2013 年自营投资额度的预案；</p> <p>13、关于续聘会计师事务所的预案；</p> <p>14、关于公司设立另类投资子公司的议案；</p> <p>15、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>16、关于修订公司会计政策及会计核算办法的议案；</p> <p>17、关于修订《公司合规管理制度》相关条款的议案；</p> <p>18、关于公司申请公募基金管理业务资格并开展公募基金管理业务的议案；</p> <p>19、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案；</p> <p>20、听取公司 2012 年度独立董事工作报告；</p> <p>21、听取公司 2012 年度合规总监工作报告；</p> <p>22、审查公司 2012 年度净资本计算表和风险控制指标监管报表。</p>
第二届董事会第十九次会议	2013 年 4 月 19 日	<p>审议通过：</p> <p>关于公司 2013 年第一季度报告的议案。</p>
第二届董事会第二十次会议	2013 年 6 月 21 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司申请开展股票质押式回购交易业务的议案；</p> <p>2、关于聘任马昭明为公司副总裁的议案。</p>
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 8 月 16 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司 2013 年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于公司 2013 年中期合规报告的议案；</p> <p>3、关于公司设立资产管理子公司的议案；</p> <p>4、关于修订公司《章程》的议案；</p> <p>5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；</p> <p>7、关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案；</p> <p>8、关于制订公司《战略管理制度》的议案；</p> <p>9、关于制订公司《高级管理人员考核与薪酬管理办法》的议案；</p> <p>10、关于制订公司《2013 年内部控制持续优化工作方案》的议案；</p> <p>11、关于制订公司《发展战略规划（2014-2018）》的议案；</p> <p>12、关于制订公司《金融衍生品自营投资业务管理办法（试行）》的议案；</p>

		13、关于公司开展金融衍生品自营投资业务的议案； 14、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案； 15、审查公司 2013 年上半年净资产及风险控制指标执行情况的报告。
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 9 月 30 日	审议通过： 关于进一步扩大公司融资融券业务总规模的议案。
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 10 月 29 日	审议通过： 关于公司 2013 年第三季度报告的议案。
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 11 月 13 日	审议通过： 1、关于公司发行次级债券的议案； 2、关于修订公司《章程》的议案； 3、关于选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的预案； 4、关于确定公司质押式报价回购业务规模的议案； 5、关于调整公司内部组织机构的议案； 6、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案。
第三届董事会第一次会议	2013 年 11 月 29 日	审议通过： 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案； 2、关于公司第三届董事会专门委员会组成方案的议案； 3、关于聘任公司总裁的议案； 4、关于聘任公司高级管理人员的议案； 5、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案； 6、关于公司对华泰长城期货有限公司进行增资的议案。
第三届董事会第二次会议	2013 年 12 月 16 日	审议通过： 关于转授权公司经营管理层全权办理公司发行次级债券相关事宜的议案。

四、报告期内监事会会议情况

名称	会议日期	决议主要内容
第二届监事会第八次会议	2013 年 3 月 28 日	审议通过： 1、公司 2012 年度监事会工作报告； 2、关于公司 2012 年年度报告的议案； 3、董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告； 4、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
第二届监事会第九次会议	2013 年 4 月 19 日	审议通过： 关于公司 2013 年第一季度报告的议案。
第二届监事会第十次会议	2013 年 8 月 16 日	审议通过： 1、关于公司 2013 年半年度报告的议案；

		2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
第二届监事会第十一次会议	2013年10月29日	审议通过： 关于公司2013年第三季度报告的议案。
第二届监事会第十二次会议	2013年11月13日	审议通过： 关于选举公司第三届监事会成员（非职工代表监事）的议案。
第三届监事会第一次会议	2013年11月29日	审议通过： 关于选举公司第三届监事会主席的议案。

五、董事、监事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴万善	否	12	12	7	0	0	否	4
徐祖坚	否	12	9	7	3	0	是	1
周易	否	12	10	7	2	0	否	1
王树华	否	12	11	7	1	0	是	1
浦宝英	否	2	2	1	0	0	否	3
孙宏宁	否	12	11	7	1	0	否	3
薛炳海	否	12	12	7	0	0	否	3
蔡标	否	12	12	7	0	0	否	4
应文禄	否	12	12	7	7	0	否	3
王会娟	否	12	9	7	3	0	是	0
白维	是	12	11	7	1	0	否	2
王世定	是	2	2	1	0	0	否	1
沈坤荣	是	2	2	1	0	0	否	1
刘红忠	是	2	2	1	0	0	否	1
张捷	是	2	2	1	0	0	否	1
潘剑秋	否	10	10	6	0	0	否	3
陆建萍	否	10	10	6	0	0	否	3
陈传明	是	10	9	6	1	0	否	2
范从来	是	10	8	6	2	0	否	2
吴晶妹	是	10	9	6	1	0	否	0
陈瑛明	是	10	8	6	2	0	否	1
王化成	是	10	9	6	1	0	否	1
年内召开董事会会议次数								12
其中：现场会议次数								5
通讯方式召开会议次数								7

现场结合通讯方式召开会议次数	0
董事会会议投票表决情况	所有议案均获全票表决通过

说明：徐祖坚、王树华、王会娟三位董事因公务原因，未能连续两次亲自出席董事会会议。

(二) 监事参加监事会以及列席董事会和股东大会情况

监事姓名	参加监事会及列席董事会情况							参加股东大会情况
	本年度应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年度列席董事会次数	出席股东大会的次数
余亦民	6	4	1	2	0	否	3	2
高旭	1	1	0	0	0	否	1	1
杜文毅	6	6	1	0	0	否	5	3
宋卫斌	1	1	0	0	0	否	1	1
毛慧鹏	6	6	1	0	0	否	5	4
董军政	1	1	0	0	0	否	1	1
彭敏	1	1	0	0	0	否	1	1
周翔	6	6	1	0	0	否	5	4
张辉	1	1	0	0	0	否	1	1
浦宝英	5	3	1	2	0	否	2	3
徐世刚	5	4	1	1	0	否	3	3
王瑛	5	3	1	2	0	否	2	0
陈良训	5	4	1	1	0	否	3	3
赵茂富	5	5	1	0	0	否	4	3

年内召开监事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0
监事会会议投票表决情况	所有议案均获全票表决通过

(三) 独立董事履行职责情况

为完善公司的治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司于 2007 年 12 月 6 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》。该制度主要包括：独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的特别职权，独立董事的独立意见，为独立董事提供必要的条件，年度报告工作制度等内容。

公司独立董事在任职期间，能够自觉遵守法律、法规及公司《章程》的有关规定，有足够的时间和精力履行职责；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，尽力维护公司及中小股东的利益。

公司董事会的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，独立董事占 1/2 以上的比例，并由其中一位独立董事担任委员会召集人，召集人能够按照相关议事规则召集会议。此外，公司董事会的合规与风险管理委员会的成员中，也包括一名独立董事。

报告期内，陈传明、范从来、吴晶妹、陈瑛明、王化成等 5 人作为公司第二届董事会独立董事，王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷等 4 人作为公司第三届董事会独立董事，白维既作为第二届董事会独立董事又作为公司第三届董事会独立董事，能够按照《公司章程》的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表了意见和建议，无缺席情况。

2013 年度独立董事出席会议情况：

姓名	出席董事会情况统计（次）				出席股东大会情况（次）	
	应该出席	亲自出席	委托出席	缺席	应该出席	亲自出席
陈传明	10	9	1	0	3	2
范从来	10	8	2	0	3	2
吴晶妹	10	9	1	0	3	0
陈瑛明	10	8	2	0	3	1
王化成	10	9	1	0	3	1
白 维	12	11	1	0	4	2
王世定	2	2	0	0	1	1
沈坤荣	2	2	0	0	1	1
刘红忠	2	2	0	0	1	1
张 捷	2	2	0	0	1	1

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他议案提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设发展与战略委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

报告期内，公司合规与风险管理委员会召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第二届董事会合规与风险管理委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 3 月 27 日在南京召开，会议审议通过了《关于公司 2012 年年度合规报告的议案》、《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》和《关于公司 2012 年度内部控制规范体系建设实施情况的报告》。会上，合规与风险管理委员会委员、独立董事陈瑛明在充分肯定公司在合规与风险管理、内控机制建设等方面取得成绩的基础上，建议公司要进一步加强融资融券业务和自营业务的内控管理，尤其是在创新业务方面要有一种如履薄冰的风险意识，严格控制经营风险。

2、公司第二届董事会合规与风险管理委员会 2013 年第二次会议于 2013 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2013 年中期合规报告的议案》和《关于制订公司〈2013 年内部控制持续优化工作方案〉的议案》。

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 3 月 1 日以通讯方式召开。经委员们认真审议，通过了《关于〈华泰证券股份有限公司 2012 年度审计计划〉的议案》。

2、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第二次会议于 2013 年 3 月 27 日在南京召开。会议审议通过了《关于公司 2012 年度财务报表的议案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于预计公司 2013 年日常关联交易的预案》、《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》和《关于修订公司会计政策及会计核算办法的议案》，并听取了《公司 2012 年度稽查工作情况汇报》。会上审计委员会主任委员、独立董事王化成建议在监管部门例行检查前就做好公司内部重点风险点的梳理，制定详细的防控流程与措施，并落实到实际工作中，以保证公司的规范经营、稳健发展。

3、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 18 日以通讯方式召开。经委员们认真审议，通过了《关于公司 2013 年第一季度财务报表的议案》。

4、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第四次会议于 2013 年 8 月 15 日在南京召开。会议审议通过了《关于公司 2013 年上半年财务报表的议案》。审计委员会的委员们对公司的风险防范能力非常关心，针对 2013 年的席卷债券市场的监管风暴向公司董秘、财务负责人提出询问、了解，在得知公司严控风险、稳健经营信息的基础上，建议公司要采取总额控制，实时监控，对持有的金融资产要分类并控制占比，业务部门与财务部门要合作进行风险控制。

5、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第五次会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司 2013 年 1-9 月份财务报表的议案》。

报告期内，提名委员会共召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第二届董事会提名委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 6 月 20 日以通讯方式召开。经委员们认真审议，通过了《关于聘任马昭明为公司副总裁的议案》。

2、公司第二届董事会提名委员会 2013 年第二次会议于 2013 年 11 月 12 日在南京召开。会上，委员们充分讨论，就董事会的人员组成、独立董事的占比及董事会成员人选、高级管理人员的人选及任职条件等事项进行了认真审议，经委员们认真审议，通过了《关于公司第三届董事会成员人选的议案》和《关于公司拟聘任高级管理人员人选的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了三次会议，具体情况如下：

1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 5 日以通讯方式召开。经委员们认真审议，通过了《关于公司高管人员 2012 年绩效考核薪酬分配方案的议案》。

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2013 年第二次会议于 2013 年 3 月 28 日在南京召开。会上，委员们就公司高管人员的绩效考核办法及高级管理人员的考核指标进行了充分审议，讨论了《华泰证券高级管理人员考核与薪酬管理暂行办法》。

3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2013 年第三次会议于 2013 年 8 月 15 日以通讯方式召开。经委员们认真审议，通过了《关于制订公司〈高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》。

报告期内，发展战略委员会共召开了一次会议，具体情况如下：

1、公司第二届发展战略委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 8 月 15 日在南京召开。经委员们认真审议，通过了《关于制订公司〈战略管理制度〉的议案》和《关于制订公司〈发展战略规划（2014-2018）〉的议案》。

七、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司没有控股股东，因此不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

九、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司高级管理人员绩效考核仍以年度为周期进行，以公司效益和发展为出发点，综合考核公司年度经营目标和高管人员分管工作的完成情况，根据考核结果确定高管人员的薪酬分配。考核采取基于 KPI（关键绩效指标）的目标考核，考核指标既与公司年度经营目标相关，也体现个人分管工作的重点和难点。由董事会根据公司年度经营目标，结合公司特点和经营环境，通过业绩合同的形式确认高管人员的考核指标和目标值；经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对公司高管人员进行绩效考核，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会研究确定。

十、公司合规管理体系建设情况，合规及稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

公司始终强调依法合规经营的企业文化，严格管理、审慎经营、规范运作。报告期内，公司根据相关法律法规和监管要求，进一步建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务持续规范发展。

1、合规管理组织架构

公司自成立以来，根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，不断调整、完善合规管理组织架构及相关制度。公司已建立了董事会及董事会下设的合规与风险管理委员会、合规总监、合规与风险管理部、各部门及各分支机构合规人员等多层级的合规管理组织架构体系。

董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施，对公司合规管理的有效性承担责任。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司的总体风险管理进行监督，将其控制在合理的范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等合法合规，风险可控可承受。

合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，协助经营管理层有效识别和管理合规风险。合规总监为公司高级管理人员，由董事会任免，合规总监不兼任与合规管理职责相冲突的职务，不分管与合规管理职责相冲突的部门。

公司设合规与风险管理部，协助合规总监具体履行合规管理职责。具体负责协助合规总监监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则，对公司相关业务及员工行为的合规性进行及时监测，提供日常合规建议及咨询，指导公司员工准确理解法律、法规和准则，对公司新产品、新业务提供合规建议，识别和评估其合规风险，组织合规培训，推动建立公司合规文化，组织实施公司反洗钱和信息隔离墙制度，组织合规检查，协助合规总监处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报。

公司各部门及各分支机构内部设立合规人员。合规人员具体负责本单位的合

规管理工作，履行对本单位及其工作人员执行合规政策和程序的状况进行及时有效的监督、检查、评价和报告等职责，并负责本单位与合规与风险管理部的沟通和信息交流及本部门的其他合规管理工作。报告期内，公司围绕有效发挥一线合规风控组织的方针，在深入分析现有分支机构合规风控组织现状的基础上，全面推进分公司合规风控集中工作，将分公司所辖营业部合规风控人员集中到分公司层面，逐步实现分公司合规风控队伍的专业化、集约化和精兵化管理。报告期内，公司制定了分公司合规风控集中方案，确定了分公司合规风控人员的任职要求、工作职责与工作方式，并实地调研了解集中方案实施情况，完善配套制度流程，确保实施效果，构筑内部风险防范化解和处置的有效防线，从源头上防范一线业务合规风险。

2、公司合规制度建设

公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系。报告期内，公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等法律法规和规范性文件的要求，结合经营管理和业务运作实践，进一步细化并完善了各项合规管理制度。

报告期内，公司修订了《合规管理日常工作办法》，进一步明确了合规管理人员的任职条件和工作要求，完善了合规管理的组织架构和工作职责，细化了合规审查、合规咨询等主要职能的履行要点，进一步提升公司合规管理的有效性；制定了《诚信管理工作制度》，明确了公司诚信管理的目标和基本原则，细化了诚信管理的工作职责和流程，完善了诚信信息的申报、查询和更正机制，在全面落实《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》各项要求的基础上，构建了公司内部诚信监督约束机制；修订了《反洗钱内部控制制度》，进一步强化了反洗钱培训和宣传的工作要求，细化了客户身份识别的具体程序，完善了客户身份资料和交易记录的保存要求，健全了反洗钱内部审计、调查的有关流程，进一步规范了公司反洗钱工作；完善了《自律协同管理制度》和《证券异常交易监控制度》，强化对证券交易异常行为的监督管理，发挥公司在证券市场中的自律管理作用。

此外，公司还修订了《合规管理制度》、《大额交易和可疑交易报告工作流程》、《制度建设管理办法》等制度，确保公司合规管理符合监管机构新要求，适应创新发展新步伐。

截至报告期末，公司已建立的合规管理制度包括：《合规管理制度（修订）》、《合规管理日常工作办法》、《合规绩效考核办法（试行）》、《合规绩效考核实施细则（修订）》、《合规管理有效性评估办法》、《合规问责制度》、《违规投诉举报办法》、《员工合规手册》、《定期合规报告编制管理办法》、《工作人员证券投资行为管理办法》、《信息隔离墙管理制度（修订）》、《反洗钱内部控制制度（修订）》、《诚信管理工作制度》、《直接投资业务风险控制办法（试行）》、《反洗钱保密制度》、《自律协同管理制度》、《证券异常交易监控制度》、《合规联系人日常工作办法（修订）》、《分公司合规风控专员管理办法》、《分公司所辖营业部风控专员合规与风险管理办法》、《直属营业部风控专员合规与风险管理办法》等。

3、合规管理机制运行情况

自合规管理制度全面实施以来，公司合规管理工作持续深入，“合规创造价值”的成效不断显现，各项业务运作规范化水平显著提升。进一步规范合规咨询和合规审查管理流程，强化事前控制，促进公司相关重大经营决策、制度建设、新业务及新产品合法合规；发布《风险报告制度》，健全公司风险报告体系，确保风险信息在上下层级和各风险管理单位之间进行有效交流；加大合规检查力

度，及时发现业务运作中的有关问题或缺陷，督促自查自纠和及时整改；全面推进反洗钱大额及可疑交易综合试点工作，基本构建出一套符合证券行业特点与公司实际的异常交易监控指标体系，上线新版反洗钱监控系统；进一步优化信息隔离机制并强化制度执行力度，基本完成新版信息隔离墙和员工投资行为监控系统；开展多层次的合规培训，提升员工合规意识，防范道德风险；落实合规考核问责制度，提升合规风控工作的权威性和有效性；积极做好与监管机构和自律组织的日常沟通和协同工作，落实各项监管要求，全力配合监管工作。

4、报告期内合规部门检查情况

报告期内，公司合规部门着力加大了对重点业务的检查力度，共计完成了6次业务合规风控检查、对20余个总部部门的内控检查和对17家营业部的常规检查。同时，各分公司合规风控专员均每月对辖区营业部进行至少5个工作日的驻点检查。通过合规检查，全面了解各业务部门及营业部在制度建设、工作流程、风险控制等方面的情况，对于检查中发现的问题，督促相关部门及营业部及时整改，加强相关管理工作。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明、建立财务报告内部控制的依据及内部控制制度建设情况

（一）董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）建立财务报告内部控制的依据

财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷及具体认定标准，并与以前年度保持一致。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要

缺陷之外的其他缺陷。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。

（三）内部控制制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《会计工作基础规范》、《金融企业财务规则》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定，结合行业特点及公司实际情况，制定了《会计制度》、《会计工作基本制度》、《会计核算办法》、《财务预算管理制度》、《自有资金管理制度》等财务会计管理制度及其他内部控制制度。公司通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司监事会、内部稽查部门以及外部审计机构等依据《公司章程》和相关规定对公司财务进行有效地检查监督，并对公司财务报告发表专业的审计意见。

二、内部控制评价结论与内部控制审计报告的相关情况说明

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司聘请了天健会计师事务所对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。《华泰证券公司内部控制评价报告》、《华泰证券公司内部控制审计报告》详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关规定要求，制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规章制度。报告期内，公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，在公司上下建立较为畅通的信息传递和披露流程，并能真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，也未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正情况。

第十节 财务报告

(见附件)

第十一节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

- 1、2013 年 1 月 22 日,《关于华泰证券股份有限公司徐州睢宁中山南路等 5 家证券营业部实施证券经纪人制度的核查意见函》(苏证监函 [2013] 22 号)
- 2、2013 年 1 月 28 日,《湖北证监局关于对李德宏证券公司分支机构负责人任职的无异议函》(鄂证监机构字 [2013] 3 号)
- 3、2013 年 1 月 30 日,《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 41 号)
- 4、2013 年 2 月 6 日,《关于华泰证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》(机构部部函 [2013] 83 号)
- 5、2013 年 4 月 1 日,《关于华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路等 5 家证券营业部实施证券经纪人制度的核查意见函》(苏证监函 [2013] 85 号)
- 6、2013 年 4 月 9 日,《关于何兵证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(闽证监机构字 [2013] 25 号)
- 7、2013 年 5 月 9 日,《关于陈晓军证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 172 号)
- 8、2013 年 5 月 9 日,《关于董俊证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 173 号)
- 9、2013 年 5 月 13 日,《关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰紫金债券通分级专项资产管理计划的批复》(证监许可 [2013] 648 号)
- 10、2013 年 5 月 31 日,《关于核准华泰证券股份有限公司在宜兴等地设立 9 家证券营业部的批复》(苏证监机构字 [2013] 218 号)
- 11、2013 年 5 月 31 日,《关于核准华泰证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可 [2013] 707 号)
- 12、2013 年 6 月 4 日,《关于核准华泰证券股份有限公司增加金融债(含政策性金融债)承销业务资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 219 号)
- 13、2013 年 7 月 8 日,《关于核准华泰证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(苏证监机构字 [2013] 262 号)
- 14、2013 年 7 月 29 日,《关于核准华泰证券股份有限公司撤销哈尔滨民益街证券营业部的批复》(黑证监许可字 (2013) 13 号)
- 15、2013 年 8 月 6 日,《关于王昕证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 319 号)
- 16、2013 年 8 月 6 日,《关于郭海洋证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 320 号)
- 17、2013 年 11 月 4 日,《关于核准华泰证券股份有限公司撤销南京中央路第二证券营业部的批复》(苏证监机构字 [2013] 504 号)

二、监管部门对公司的分类结果

2011-2013 年度，在证券公司分类评价中，公司均被评为 A 类 AA 级。

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四、公司章程。

华泰证券股份有限公司

董事长：吴万善

2014 年 4 月 15 日

审计报告及附注目录

一、审计报告	125
二、财务报表	127
(一) 合并资产负债表	
(二) 母公司资产负债表	
(三) 合并利润表	
(四) 母公司利润表	
(五) 合并现金流量表	
(六) 母公司现金流量表	
(七) 合并所有者权益变动表	
(八) 母公司所有者权益变动表	
三、财务报表附注	137

审 计 报 告

天健审（2014）3-203 号

华泰证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华泰证券股份有限公司（以下简称华泰证券公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华泰证券公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华泰证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华泰证券公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周荣铭

中国·杭州

中国注册会计师：李瑛

二〇一四年四月十五日

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	26,394,718,673.80	33,088,220,483.96	短期借款			
其中：客户存款		21,385,690,347.76	27,392,876,666.91	应付短期融资款	21	8,000,000,000.00	
结算备付金	2	8,371,588,609.33	6,220,037,491.90	拆入资金	22	1,085,000,000.00	600,000,000.00
其中：客户备付金		7,744,277,251.28	5,916,893,090.16	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债	23	3,055,249.85	15,774.38
融出资金	3	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63	卖出回购金融资产款	24	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18
交易性金融资产	4	20,290,500,611.49	13,333,888,767.91	代理买卖证券款	25	26,373,744,808.78	29,786,913,095.31
衍生金融资产				代理承销证券款	26		40,000,000.00
买入返售金融资产	5	4,735,610,750.56	587,443,600.34	应付职工薪酬	27	1,092,857,398.49	653,648,145.94
应收款项	6	98,863,806.26	338,677,395.45	应交税费	28	1,005,090,604.17	857,166,005.09
应收利息	7	749,158,013.28	96,824,091.07	应付款项	29	209,774,861.61	1,208,216,130.99
存出保证金	8	3,529,468,480.74	3,608,025,133.89	应付利息	30	388,001,411.62	7,689,249.71
可供出售金融资产	9	6,233,486,727.65	8,208,126,191.75	预计负债	31	2,702,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资	10	5,000,000.00	205,000,000.00	长期借款			
长期股权投资	12	3,856,920,988.82	3,406,973,301.99	应付债券	32	9,980,104,233.17	
投资性房地产	13	625,363,629.06	105,318,565.89	递延所得税负债	18	10,052,868.33	85,101,146.87
固定资产	14	1,426,919,040.65	1,001,233,698.81	其他负债	33	4,831,300,030.21	5,054,644,643.09
在建工程	15	871,594,491.63	1,551,732,162.67	负债合计		61,923,008,879.04	44,633,563,835.56
无形资产	16	381,941,889.79	379,011,106.94	股东权益：			
商誉	17	51,341,567.30	51,341,567.30	股本	34	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
递延所得税资产	18	373,688,334.35	242,166,503.95	资本公积	35	17,167,026,615.52	17,007,119,874.20
其他资产	19	399,873,058.08	445,533,734.63	减：库存股			
				盈余公积	36	1,302,766,945.49	1,099,021,038.47
				一般风险准备	37	2,817,442,705.47	2,409,950,891.43
				未分配利润	38	8,847,155,035.49	8,086,683,406.14
				外币报表折算差额		-35,809,662.43	-20,943,964.85
				归属于母公司股东权益合计		35,698,581,639.54	34,181,831,245.39
				少数股东权益		626,672,621.53	455,696,986.13
				股东权益合计		36,325,254,261.07	34,637,528,231.52
资产总计		98,248,263,140.11	79,271,092,067.08	负债和股东权益总计		98,248,263,140.11	79,271,092,067.08

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

会证 01 表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金		20,536,015,036.51	27,421,836,421.61	短期借款			
其中：客户存款		18,817,649,607.40	25,202,338,275.13	应付短期融资款		8,000,000,000.00	
结算备付金		8,845,759,875.57	6,603,732,245.87	拆入资金		1,085,000,000.00	600,000,000.00
其中：客户备付金		7,744,277,251.28	5,916,893,090.16	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债		3,055,249.85	15,774.38
融出资金		19,324,068,745.65	6,078,962,118.81	卖出回购金融资产款		8,941,325,412.81	6,328,169,644.18
交易性金融资产		19,573,866,295.09	13,218,265,839.26	代理买卖证券款		25,992,249,807.40	29,362,835,196.85
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		4,714,610,750.56	587,443,600.34	应付职工薪酬		645,410,446.11	263,308,749.74
应收款项		18,349,891.55	46,075,892.23	应交税费		957,131,392.72	792,843,893.19
应收利息		726,922,876.61	89,014,491.07	应付款项		77,634,626.00	1,094,341,472.89
存出保证金		706,283,811.50	322,110,569.80	应付利息		388,001,411.62	7,689,249.71
可供出售金融资产		3,412,642,106.32	5,848,439,660.37	预计负债			
持有至到期投资		5,000,000.00	205,000,000.00	长期借款			
长期股权投资	1	6,838,418,739.10	5,603,141,052.27	应付债券		9,980,104,233.17	
投资性房地产		533,652,928.25	98,037,172.07	递延所得税负债		2,585,809.93	70,025,866.59
固定资产		1,373,376,386.59	913,226,881.70	其他负债		225,058,964.57	226,465,085.83
在建工程		871,594,491.63	1,551,732,162.67	负债合计		56,297,557,354.18	38,745,694,933.36
无形资产		375,651,936.91	374,801,022.18	股东权益：			
递延所得税资产		258,709,987.79	126,894,334.97	股本		5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他资产		234,757,870.25	329,196,869.57	资本公积		16,894,828,713.59	16,712,378,809.53
				减：库存股			
				盈余公积		1,302,766,945.49	1,099,021,038.47
				一般风险准备		2,817,442,705.47	2,409,950,891.43
				未分配利润		5,437,086,011.15	4,850,864,662.00
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		32,052,124,375.70	30,672,215,401.43
资产总计		88,349,681,729.88	69,417,910,334.79	负债和股东权益总计		88,349,681,729.88	69,417,910,334.79

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并利润表

2013 年度

会合 02 表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		7,166,536,335.63	5,883,199,398.61
手续费及佣金净收入	1	4,825,067,780.04	3,524,319,111.01
其中： 经纪业务手续费净收入		3,815,331,384.64	2,728,339,407.90
投资银行业务手续费净收入		577,548,371.04	665,854,948.70
资产管理业务手续费净收入		314,345,408.41	86,702,730.60
利息净收入	2	1,325,752,706.39	1,144,477,496.41
投资收益（损失以“-”号填列）	3	1,546,988,257.20	1,167,969,213.54
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益		219,169,605.51	208,715,020.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-564,344,030.81	-37,011,005.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-7,331,530.85	-130,932.21
其他业务收入	5	40,403,153.66	83,575,515.04
二、营业支出		4,250,842,992.98	3,766,998,399.30
营业税金及附加	6	429,371,085.98	300,353,521.95
业务及管理费	7	3,818,477,040.21	3,439,356,778.78
资产减值损失	8	-24,081,954.80	-3,543,045.99
其他业务成本	9	27,076,821.59	30,831,144.56
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		2,915,693,342.65	2,116,200,999.31
加：营业外收入	10	42,553,853.22	45,674,866.22
减：营业外支出	11	21,160,419.64	39,076,547.31
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		2,937,086,776.23	2,122,799,318.22
减：所得税费用	12	668,361,237.67	461,764,932.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,268,725,538.56	1,661,034,385.38
其中： 归属于母公司股东的净利润		2,211,709,350.41	1,615,680,830.05
少数股东损益		57,016,188.15	45,353,555.33
六、每股收益			
（一）基本每股收益	13	0.3949	0.2885
（二）稀释每股收益	13	0.3949	0.2885
七、其他综合收益	14	144,625,490.99	178,118,243.03
八、综合收益总额		2,413,351,029.55	1,839,152,628.41
归属于母公司股东的综合收益总额		2,356,750,394.15	1,793,202,555.80
归属于少数股东的综合收益总额		56,600,635.40	45,950,072.61

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司利润表

2013 年度

会证 02 表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		5,926,440,605.56	4,415,790,404.46
手续费及佣金净收入	1	3,924,580,037.48	2,549,246,251.81
其中： 经纪业务手续费净收入		3,514,129,441.48	2,405,219,898.18
投资银行业务手续费净收入		22,660,250.00	19,404,100.00
资产管理业务手续费净收入		308,577,504.59	86,598,801.70
利息净收入		1,043,189,977.18	868,151,115.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2	1,495,247,255.42	989,178,664.79
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益		219,169,605.51	208,715,020.07
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-565,482,852.00	-12,067,237.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-4,529,861.83	-256,593.88
其他业务收入		33,436,049.31	21,538,203.83
二、营业支出		3,373,205,258.24	2,734,298,338.38
营业税金及附加		368,973,086.45	227,019,012.89
业务及管理费		2,936,423,460.12	2,490,937,319.61
资产减值损失		42,258,754.91	-1,038,476.37
其他业务成本		25,549,956.76	17,380,482.25
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		2,553,235,347.32	1,681,492,066.08
加：营业外收入		36,634,813.80	41,298,552.41
减：营业外支出		17,453,264.66	26,948,292.78
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		2,572,416,896.46	1,695,842,325.71
减：所得税费用		534,957,826.25	317,982,812.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,037,459,070.21	1,377,859,513.66
六、其他综合收益		182,449,904.06	160,683,326.06
七、综合收益总额		2,219,908,974.27	1,538,542,839.72

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并现金流量表

2013 年度

会合 03 表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			1,048,365,496.05
收取利息、手续费及佣金的现金		7,884,105,478.56	6,039,699,563.38
拆入资金净增加额		485,000,000.00	600,000,000.00
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	1	770,973,204.35	331,713,806.93
经营活动现金流入小计		9,140,078,682.91	8,019,778,866.36
处置交易性金融资产净减少额		4,246,888,880.75	
融出资金净增加额		13,450,686,198.69	3,834,967,071.03
回购业务资金净减少额		1,535,011,381.59	2,271,726,812.22
代理买卖证券支付的现金净额		3,413,168,286.53	5,604,555,967.44
支付利息、手续费及佣金的现金		1,478,194,177.59	1,327,390,957.31
支付给职工以及为职工支付的现金		1,913,988,340.80	1,789,759,612.29
支付的各项税费		1,092,879,994.95	947,119,003.69
支付其他与经营活动有关的现金	2	2,850,456,247.23	1,725,750,034.68
经营活动现金流出小计		29,981,273,508.13	17,501,269,458.66
经营活动产生的现金流量净额		-20,841,194,825.22	-9,481,490,592.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		300,052,449.00	30,034,989.12
取得投资收益收到的现金		156,996,586.16	136,893,833.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,000.00	52,673.89
投资活动现金流入小计		457,060,035.16	166,981,496.57
投资支付的现金		700,000,000.00	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		514,145,292.59	1,450,840,435.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,214,145,292.59	1,750,840,435.34
投资活动产生的现金流量净额		-757,085,257.43	-1,583,858,938.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		197,975,000.00	23,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		197,975,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		18,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,197,975,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,088,350,136.99	840,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		83,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3	29,780,404.56	756,895.95
筹资活动现金流出小计		1,118,130,541.55	840,756,895.95
筹资活动产生的现金流量净额		17,079,844,458.45	-817,756,895.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,515,068.53	-334,031.94
五、现金及现金等价物净增加额		-4,541,950,692.73	-11,883,440,458.96
加：期初现金及现金等价物余额		39,308,257,975.86	51,191,698,434.82
六、期末现金及现金等价物余额	4	34,766,307,283.13	39,308,257,975.86

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司现金流量表

2013 年度

会证 03 表

单位：人民币元

编制单位：华泰证券股份有限公司

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			724,610,916.27
收取利息、手续费及佣金的现金		6,659,145,779.42	4,488,858,070.08
拆入资金净增加额		485,000,000.00	600,000,000.00
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	1	118,383,453.63	164,762,801.49
经营活动现金流入小计		7,262,529,233.05	5,978,231,787.84
处置交易性金融资产净减少额		3,368,535,047.25	
融出资金净增加额		13,245,106,626.84	3,512,390,921.21
回购业务资金净减少额		1,514,011,381.59	1,381,291,222.50
代理买卖证券支付的现金净额		3,370,585,389.45	5,674,696,969.37
支付利息、手续费及佣金的现金		1,388,466,919.56	1,131,755,504.08
支付给职工以及为职工支付的现金		1,397,036,671.08	1,227,048,471.69
支付的各项税费		875,210,243.03	731,998,737.13
支付其他与经营活动有关的现金	2	2,395,962,112.18	855,147,260.23
经营活动现金流出小计		27,554,914,390.98	14,514,329,086.21
经营活动产生的现金流量净额		-20,292,385,157.93	-8,536,097,298.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,662,449.00	
取得投资收益收到的现金		268,521,012.60	134,216,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		275,183,461.60	134,216,000.00
投资支付的现金		1,091,940,000.00	462,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		495,591,655.69	1,435,253,315.53
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,587,531,655.69	1,897,753,315.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,312,348,194.09	-1,763,537,315.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收款收到的现金			
发行债券收到的现金		18,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,004,750,136.99	840,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3	29,780,404.56	756,895.95
筹资活动现金流出小计		1,034,530,541.55	840,756,895.95
筹资活动产生的现金流量净额		16,965,469,458.45	-840,756,895.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,529,861.83	-256,593.88
五、现金及现金等价物净增加额		-4,643,793,755.40	-11,140,648,103.73
加：期初现金及现金等价物余额		34,025,568,667.48	45,166,216,771.21
六、期末现金及现金等价物余额	4	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并股东权益变动表

2013 年度

会合 04 表

单位：人民币元

编制单位：华泰证券股份有限公司

项 目	本期数									
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计	
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	外币报表 折算差额			其 他
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	17,007,119,874.20		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	8,086,683,406.14	-20,943,964.85		455,696,986.13	34,637,528,231.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,600,000,000.00	17,007,119,874.20		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	8,086,683,406.14	-20,943,964.85		455,696,986.13	34,637,528,231.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		159,906,741.32		203,745,907.02	407,491,814.04	760,471,629.35	-14,865,697.58		170,975,635.40	1,687,726,029.55
（一）净利润						2,211,709,350.41			57,016,188.15	2,268,725,538.56
（二）其他综合收益		159,906,741.32					-14,865,697.58		-415,552.75	144,625,490.99
上述（一）和（二）小计		159,906,741.32				2,211,709,350.41	-14,865,697.58		56,600,635.40	2,413,351,029.55
（三）股东投入和减少股本									197,975,000.00	197,975,000.00
1. 股东投入股本									197,975,000.00	197,975,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 与少数股东的权益性交易										
4. 其他										
（四）利润分配				203,745,907.02	407,491,814.04	-1,451,237,721.06			-83,600,000.00	-923,600,000.00
1. 提取盈余公积				203,745,907.02		-203,745,907.02				
2. 提取一般风险准备					407,491,814.04	-407,491,814.04				
3. 对股东的分配						-840,000,000.00			-83,600,000.00	-923,600,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,167,026,615.52		1,302,766,945.49	2,817,442,705.47	8,847,155,035.49	-35,809,662.43		626,672,621.53	36,325,254,261.07

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并股东权益变动表

2013 年度

会合 04 表
单位：人民币元

编制单位：华泰证券股份有限公司

项 目	上年同期数									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东 权益合计
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	外币报表 折算差额	其 他		
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	16,829,341,650.45		961,235,087.10	2,134,378,988.69	7,724,360,430.20	-20,687,466.85		386,746,913.52	33,615,375,603.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,600,000,000.00	16,829,341,650.45		961,235,087.10	2,134,378,988.69	7,724,360,430.20	-20,687,466.85		386,746,913.52	33,615,375,603.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		177,778,223.75		137,785,951.37	275,571,902.74	362,322,975.94	-256,498.00		68,950,072.61	1,022,152,628.41
（一）净利润						1,615,680,830.05			45,353,555.33	1,661,034,385.38
（二）其他综合收益		177,778,223.75					-256,498.00		596,517.28	178,118,243.03
上述（一）和（二）小计		177,778,223.75				1,615,680,830.05	-256,498.00		45,950,072.61	1,839,152,628.41
（三）股东投入和减少股本									23,000,000.00	23,000,000.00
1. 股东投入股本									23,000,000.00	23,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 与少数股东的权益性交易										
4. 其他										
（四）利润分配				137,785,951.37	275,571,902.74	-1,253,357,854.11				-840,000,000.00
1. 提取盈余公积				137,785,951.37		-137,785,951.37				
2. 提取一般风险准备					275,571,902.74	-275,571,902.74				
3. 对股东的分配						-840,000,000.00				-840,000,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,007,119,874.20		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	8,086,683,406.14	-20,943,964.85		455,696,986.13	34,637,528,231.52

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司股东权益变动表

2013 年度

会证 04 表

单位：人民币元

编制单位：华泰证券股份有限公司

项 目	本期数							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	16,712,378,809.53		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	4,850,864,662.00		30,672,215,401.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,600,000,000.00	16,712,378,809.53		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	4,850,864,662.00		30,672,215,401.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		182,449,904.06		203,745,907.02	407,491,814.04	586,221,349.15		1,379,908,974.27
(一) 净利润						2,037,459,070.21		2,037,459,070.21
(二) 其他综合收益		182,449,904.06						182,449,904.06
上述(一)和(二)小计		182,449,904.06				2,037,459,070.21		2,219,908,974.27
(三) 股东投入和减少股本								
1. 股东投入股本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				203,745,907.02	407,491,814.04	-1,451,237,721.06		-840,000,000.00
1. 提取盈余公积				203,745,907.02		-203,745,907.02		
2. 提取一般风险准备					407,491,814.04	-407,491,814.04		
3. 对股东的分配						-840,000,000.00		-840,000,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	16,894,828,713.59		1,302,766,945.49	2,817,442,705.47	5,437,086,011.15		32,052,124,375.70

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司股东权益变动表

2013 年度

会证 04 表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	外币报表 折算差额	股东 权益合计
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	16,551,695,483.47		961,235,087.10	2,134,378,988.69	4,726,363,002.45		29,973,672,561.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,600,000,000.00	16,551,695,483.47		961,235,087.10	2,134,378,988.69	4,726,363,002.45		29,973,672,561.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		160,683,326.06		137,785,951.37	275,571,902.74	124,501,659.55		698,542,839.72
(一) 净利润						1,377,859,513.66		1,377,859,513.66
(二) 其他综合收益		160,683,326.06						160,683,326.06
上述(一)和(二)小计		160,683,326.06				1,377,859,513.66		1,538,542,839.72
(三) 股东投入和减少股本								
1. 股东投入股本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				137,785,951.37	275,571,902.74	-1,253,357,854.11		-840,000,000.00
1. 提取盈余公积				137,785,951.37		-137,785,951.37		
2. 提取一般风险准备					275,571,902.74	-275,571,902.74		
3. 对股东的分配						-840,000,000.00		-840,000,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	16,712,378,809.53		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	4,850,864,662.00		30,672,215,401.43

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

华泰证券股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 13475424-6 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字〔2010〕138 号）批准，于 2010 年 2 月 9 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司现有注册资本 560,000 万元人民币，股份总数 560,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 2,327,587.00 股；无限售条件的流通股份 A 股：5,597,672,413.00 股。

本公司经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债券融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，中国证监会批准的其他业务。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司拥有 12 家子公司（含全资子公司），下属 236 家证券营业部；拥有员工 6,710 人，其中高级管理人员 10 人。

二、公司重要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报表期间的平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 客户交易结算资金

1. 本公司代理客户的交易结算资金，全额存入指定的商业银行账户，与自有资金分开管理，实行专户管理，与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的清算。

2. 本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

3. 本公司于每季度末按规定向客户统一结息时，增加客户交易结算资金。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

① 交易性金融资产

公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：

- A. 取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售、回购或赎回；
- B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- C. 属于衍生工具。

② 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

A. 对于包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，如果不是以下两种情况，公司将其直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：a. 嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变；b. 类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。

B. 除混合工具以外的其他金融资产，当直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产能够产生更相关的会计信息，则将其直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。符合下列条件之一，表明直接指定能产生更相关的会计信息：a. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同而导致的相关利得或损失在确认和计量方面的不一致的情况；b. 公司的风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

2) 持有至到期投资

公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

3) 贷款和应收款

公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款。

4) 可供出售金融资产

对于公允价值能够可靠计量的金融资产，且公司没有将其划分为其他三类的，公司将其直接指定为可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确

认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D₁ 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	押金及备用金具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

（2）账龄分析法

账龄	应收款项(含其他应收款)计提比例(%)
1 年以内	0.30

1-2 年	0.30
2-3 年	0.30
3 年以上	50.00-100.00

(3) 余额百分比法

类别	应收款项计提比例(%)
余额百分比法	0.30

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄和押金及备用金为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对预付款项、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 证券承销业务核算办法

本公司证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、可供出售金融资产等。

本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。在项目立项之后，将可单独辨别的发行费用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用记入当期损益。

(十三) 代兑付证券业务核算办法

公司接受委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

(十四) 买入返售与卖出回购款项的核算办法

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券及票据)，合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据)出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

(十五) 客户资产管理业务核算办法

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注其他重要事项之受托客户资产管理业务。

(十六) 融资融券业务

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

(十七) 转融通业务核算方法

公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

(十八) 协议安排业务核算方法

公司通过协议安排将自身所持有证券价格波动的风险和报酬转移给他方的，根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的相关规定判断是否应终止确认相关证券；反之，公司虽然名义上未持有证券，但通过协议安排在实质上承担了该证券价格波动的风险和报酬的，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定判断是否应确认一项金融资产或负债。

(十九) 发起设立或发行产品业务核算方法

公司发起设立资产管理分级产品，并以自有资金认购次级部分，依据管理层持有意图，通过相关金融资产科目核算自有资金认购部分，并根据承担风险的程度，确认相应的预计负债。

向客户发行的各类产品（非资产管理产品），通过产品销售合同等文件或交易模式等方法，承诺或保证本金安全的，判断该项业务的实质，如属于融资业务的，纳入资产负债表核算。

(二十) 利率互换业务

利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入或支出与对方的以另一种利率计算的利息收入或支出。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。

(二十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始

投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有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长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(二十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35	3.00	2.77-3.23
电子设备	5	3.00	19.40
运输设备	5-8	3.00	12.13-19.40
办公设备	5	3.00	19.40
其他设备	5	3.00	19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件及交易席位费等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
交易席位费	10
软件等	2-3
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(二十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十七) 抵债资产

1. 抵债资产是指债务重组取得的债务人用以抵债的非现金资产，该项资产尚未转为公司自用。抵债资产取得时按其公允价值入账，并将重组债权的账面价值与该抵债资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

2. 公司在资产负债表日判断抵债资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的抵债资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将抵债资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为抵债资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的抵债资产减值准备。抵债资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(二十八) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

本公司对商誉不进行摊销，在财务报表中单独列示的商誉至少于每个年度终了进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产或者资产组能够从企业合并的协同效应中受益的，直接分摊至受益的资产或资产组；难以分摊至相关的资产或者资产组的，按照各资产或者资产组的公允价值占相关资产或者资产组公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产或者资产组合的账面价值占相关资产或者资产组账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产或者资产组进行减值测试时，如与商誉相关的资产或者资产组存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产或者资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产或者资产组进行减值测试，比较这些相关资产或者资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉在其相关资产或资产组处置时予以转出，计入当期损益。

(二十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(三十) 收入

本公司收入主要分为：手续费及佣金收入、利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他业务收入。

1. 手续费及佣金收入

(1) 代买卖证券手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算日确认收入，手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品种按相应的费率收取。

(2) 代兑付债券手续费收入，在代兑付债券业务提供的相关服务完成并与委托方结算时确认收入。

(3) 证券承销、保荐业务收入，采用代销方式和余额承购包销方式代理发行证券收取的手续费收入。它的收入确认主要是以证券承销项目的结束为确认时点。

(4) 财务顾问费收入，在该项业务按照合同提供的相关咨询服务完成时确认收入。

(5) 投资咨询服务等业务收入，以劳务已提供、视提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，合理确认。

(6) 受托客户资产管理业务收入，在资产管理合同到期或者定期与委托单位结算收益或损失时，按合同规定收益分成方式和比例计算的应该享有的收益或承担的损失，确认为受托投资管理手续费及佣金收入。

2. 利息收入

(1) 存放金融同业利息收入，以利息款项已收到或取得利息收款凭据时确认收入的实现。

(2) 买入返售金融资产利息收入，在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认当期利息收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期利息收入。

(3) 融资融券业务利息收入，根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

3. 投资收益

本公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产期间取得的红利、股息或现金股利确认当期收益；处置可供出售金融资产时所取得价款与该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益；处置交易性金融资产其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认收益；采用权益法核算长期股权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

4. 公允价值变动损益

对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

5. 其他业务收入

反映公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入。包括出租固定资产、出租无形资产或债务重组等实现的收入以及投资性房地产取得的租金收入，该等收入于劳务已提供、资产已转让、收到价款或取得收取款项的证据时确认。

(三十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(三十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(三十四) 一般风险准备金和交易风险准备金

根据证券法的相关规定，本公司按照当年实现净利润的 10% 分别计提一般风险准备和交易风险准备金。一般风险准备金累计达到注册资本的 50% 时不再提取。

(三十五) 套期会计

1. 套期保值分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(三十六) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

本公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：

1. 直接或者间接地控制本公司的法人；

2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；

3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人；

4. 持有上市公司 5% 以上股份的法人或者一致行动人；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述情形之一的；
6. 本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人。

具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人：

1. 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的自然人；
2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制本公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的自然人。

仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

(三十七) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：1. 各单项产品或劳务的性质相同或相似；2. 生产过程的性质相同或相似；3. 产品或劳务的客户类型相同或相似；4. 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；5. 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(三十八) 主要会计政策变更说明

根据财政部《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》（财会〔2013〕26号）的规定，本公司对财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。涉及的相关财务报表项目及金额如下：

1. 合并财务报表

项目	调整前	调整金额	调整后	简要说明
① 资产负债表				
融出资金		6,401,538,268.63	6,401,538,268.63	将原列报于“其他资产”项目的融出资金 6,401,538,268.63 元调整至新设项目“融出资金”。
应收款项		338,677,395.45	338,677,395.45	将原列报于“其他资产”项目的应收款项 338,677,395.45 元调整至新设项目“应收款项”。
在建工程		1,551,732,162.67	1,551,732,162.67	将原列报于“其他资产”项目的在建工程 1,551,732,162.67 元调整至新设项目“在建工程”。

其他资产	8,737,481,561.38	-8,291,947,826.75	445,533,734.63	将原列报于“其他资产”项目的融出资金、应收款项、在建工程调整至新设项目中。
应付款项		1,208,216,130.99	1,208,216,130.99	将原列报于“其他负债”项目的应付款项 1,208,216,130.99 元调整至新设项目“应付款项”。
其他负债	6,262,860,774.08	-1,208,216,130.99	5,054,644,643.09	将原列报于“其他负债”项目的应付款项 1,208,216,130.99 元调整至新设项目。
一般风险准备	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	2,409,950,891.43	将原列报于“交易风险准备”项目的 1,160,033,601.84 元调整至“一般风险准备”。

② 利润表

经纪业务手续费净收入	2,694,372,214.82	33,967,193.08	2,728,339,407.90	2012 年度报表项目为代理买卖证券业务净收入，2013 年度报表项目为经纪业务手续费净收入，根据核算和列报的内容作相应调整。
投资银行业务手续费净收入	480,522,348.70	185,332,600.00	665,854,948.70	2012 年度报表项目为证券承销业务净收入，2013 年度报表项目为投资银行业务手续费净收入，根据核算和列报的内容作相应调整。

③ 现金流量表

收到的税费返还	24,226,459.29	-24,226,459.29		将原列报于“收到的税费返还”项目的 24,226,459.29 元调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。
收到其他与经营活动有关的现金	307,487,347.64	24,226,459.29	331,713,806.93	将原列报于“收到的税费返还”项目的 24,226,459.29 元调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。
融出资金净增加额		3,834,967,071.03	3,834,967,071.03	将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的 3,834,967,071.03 元调整至“融出资金净增加额”。
支付其他与经营活动有关的现金	5,560,717,105.71	-3,834,967,071.03	1,725,750,034.68	将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的 3,834,967,071.03 元调整至“融出资金净增加额”。

2. 母公司财务报表

项目	调整前	调整金额	调整后	简要说明
----	-----	------	-----	------

① 资产负债表

融出资金		6,078,962,118.81	6,078,962,118.81	将原列报于“其他资产”项目的融出资金 6,078,962,118.81 元调整至新设项目“融出资金”。
应收款项		46,075,892.23	46,075,892.23	将原列报于“其他资产”项目的应收款项 46,075,892.23 元调整至新设项目“应收款项”。
在建工程		1,551,732,162.67	1,551,732,162.67	将原列报于“其他资产”项目的在建工程 1,551,732,162.67 元调整至新设项目“在建工程”。
其他资产	8,005,967,043.28	-7,676,770,173.71	329,196,869.57	将原列报于“其他资产”项目的融出资金、应收款项、在建工程调整至新设项目。

应付款项		1,094,341,472.89	1,094,341,472.89	将原列报于“其他负债”项目的应付款项 1,094,341,472.89 元调整至新设项目“应付款项”。
其他负债	1,320,806,558.72	-1,094,341,472.89	226,465,085.83	将原列报于“其他负债”项目的应付款项 1,094,341,472.89 元调整至新设项目。
一般风险准备	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	2,409,950,891.43	将原列报于“交易风险准备”项目的 1,160,033,601.84 元调整至“一般风险准备”。

② 利润表

经纪业务手续费净收入	2,372,048,311.20	33,171,586.98	2,405,219,898.18	2012 年度报表项目为代理买卖证券业务净收入，2013 年度报表项目为经纪业务手续费净收入，根据核算和列报的内容作相应调整。
------------	------------------	---------------	------------------	---

③ 现金流量表

收到的税费返还	24,226,459.29	-24,226,459.29		将原列报于“收到的税费返还”项目的 24,226,459.29 元调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。
收到其他与经营活动有关的现金	140,536,342.20	24,226,459.29	164,762,801.49	将原列报于“收到的税费返还”项目的 24,226,459.29 元调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。
融出资金净增加额		3,512,390,921.21	3,512,390,921.21	将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的 3,512,390,921.21 元调整至“融出资金净增加额”。
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,538,181.44	-3,512,390,921.21	855,147,260.23	将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的 3,512,390,921.21 元调整至“融出资金净增加额”。

三、税（费）项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
营业税	应纳税营业额	5.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00、5.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
房产税	从价计征	按房产原值一次减 30.00 后余值的 1.20 计缴
	从租计征	按租金收入的 12.00 计缴
企业所得税	应纳税所得额	25.00、16.50

(二) 各子公司企业所得税税率

公司名称	税率(%)
------	-------

华泰联合证券有限责任公司	25.00
华泰长城期货有限公司	25.00
华泰长城资本管理有限公司	25.00
华泰紫金投资有限责任公司	25.00
华泰瑞通投资管理有限公司	25.00
江苏省新兴产业投资管理有限公司	25.00
华泰瑞联基金管理有限公司	25.00
华泰金融控股(香港)有限公司[注 1]	16.50
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	25.00
Huatai HK Investment (Cayman) Limited[注 2]	0
江苏股权交易中心有限责任公司	25.00
华泰创新投资有限公司	25.00

[注 1]: 华泰金融控股(香港)有限公司在香港注册, 按 16.5% 计缴利得税。

[注 2]: Huatai HK Investment (Cayman) Limited 在开曼群岛注册, 无需计缴利得税。

(三) 其他说明

根据国家税务总局《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发〔2012〕57 号)要求, 公司总部和各分支机构全面实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库的企业所得税征收办法。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	主要经营范围	组织机构代码
华泰紫金投资有限责任公司	全资	南京市	周易	股权投资	500,000,000.00	股权投资、投资于依法公开发行的国债、公司债、货币基金、央行票据等证券	67982047-7
华泰瑞通投资管理有限公司	控股	南京市	周易	投资管理	50,000,000.00	投资管理及咨询服务、资产受托管理、经济信息咨询、企业管理	05797637-0
江苏省新兴产业投资管理有限公司	控股	南京市	周易	投资管理	30,000,000.00	股权投资管理及咨询、财务咨询服务、资产管理	07103039-7
华泰瑞联基金管理有限公司	控股	北京市	周易	投资管理	50,000,000.00	非证券业务的投资管理、咨询	08551623-2
华泰金融控股(香港)有限公司	全资	香港	张海波	证券业	HKD700,000,000.00	受香港证券及期货事务监察委员会规管的各类证券业务	

华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	全资	深圳市	刘正毅	信息咨询 管理咨询	HKD10,000,000.00	项目投资信息咨询, 企业管理咨询, 经营信息咨询, 市场营销策划	56279815-7
Huatai HK Investment (Cayman) Limited	全资	开曼群岛	林华勇	投资管理	USD50,000.00	负责管理 Huatai HK SPC 旗下基金	
江苏股权交易中心有限责任公司	控股	南京市	姜健	股权交易服务	200,000,000.00	为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务, 组织和监督交易市场活动, 发布市场信息, 代理本交易市场内挂牌产品买卖服务, 为市场参与方提供咨询服务。	07274120-3
华泰创新投资有限公司	全资	北京市	江禹	投资管理	500,000,000.00	项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询和财务咨询	08281969-2

续上表:

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
华泰紫金投资有限责任公司	500,000,000.00		100.00	100.00	是
华泰瑞通投资管理有限公司[注 1]	27,000,000.00		54.00	54.00	是
江苏省新兴产业投资管理有限公司[注 2]	3,825,000.00		51.00	51.00	是
华泰瑞联基金管理有限公司[注 3]	15,300,000.00		51.00	51.00	是
华泰金融控股(香港)有限公司	HKD700,000,000.00		100.00	100.00	是
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司[注 4]	HKD10,000,000.00		100.00	100.00	是
Huatai HK Investment (Cayman) Limited[注 5]	USD0.01		100.00	100.00	是
江苏股权交易中心有限责任公司[注 6]	104,000,000.00		52.00	52.00	是
华泰创新投资有限公司[注 7]	500,000,000.00		100.00	100.00	是

续上表:

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华泰紫金投资有限责任公司			
华泰瑞通投资管理有限公司	34,246,954.37		
江苏省新兴产业投资管理有限公司	2,363,801.48		
华泰瑞联基金管理有限公司	14,700,000.00		
华泰金融控股(香港)有限公司			

华泰金控投资咨询(深圳)有限公司			
Huatai HK Investment (Cayman) Limited			
江苏股权交易中心有限责任公司	95,211,969.72		
华泰创新投资有限公司			

[注 1]: 子公司华泰紫金投资有限责任公司持有华泰瑞通投资管理有限公司 54% 的股权, 公司通过华泰紫金投资有限责任公司间接持华泰瑞通投资管理有限公司 54% 的股权。

[注 2]: 子公司华泰紫金投资有限责任公司持有江苏省新兴产业投资管理有限公司 51% 的股权, 公司通过华泰紫金投资有限责任公司间接持江苏省新兴产业投资管理有限公司 51% 的股权。

[注 3]: 子公司华泰紫金投资有限责任公司持有华泰瑞联基金管理有限公司 51% 的股权, 公司通过华泰紫金投资有限责任公司间接持华泰瑞联基金管理有限公司 51% 的股权。

[注 4]: 子公司华泰金融控股(香港)有限公司持有华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 100% 的股权, 公司通过华泰金融控股(香港)有限公司间接持华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 100% 的股权。

[注 5]: 子公司华泰金融控股(香港)有限公司持有 Huatai HK Investment (Cayman) Limited 100% 的股权, 公司通过华泰金融控股(香港)有限公司间接持 Huatai HK Investment (Cayman) Limited 100% 的股权。

[注 6]: 公司通过直接认购取得江苏股权交易中心有限责任公司 52% 的股权。

[注 7]: 公司通过全资设立拥有华泰创新投资有限公司 100% 的股权。

2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
华泰联合证券有限责任公司	控股	深圳市	吴晓东	证券金融	1,000,000,000.00	证券承销与保荐业务(国债、非金融企业债务融资工具、金融承销业务除外);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;中国证监会批准的其他业务。	27943491-3
华泰长城期货有限公司	控股	广州市	张涛	期货经纪	809,000,000.00	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	10002225-8
华泰长城资本管理有限公司	控股	深圳市	李杰	资产管理	100,000,000.00	资产管理,投资兴办实业;投资管理,投资咨询,经营进出口业务等。	08573649-7

续上表:

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并
华泰联合证券有限责任公司	1,206,780,736.83		98.19	98.19	是
华泰长城期货有限公司	491,998,085.65		60.00	60.00	是
华泰长城资本管理有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是

续上表:

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华泰联合证券有限责任公司	85,907,869.60		
华泰长城期货有限公司	394,242,026.36		
华泰长城资本管理有限公司			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 本公司的子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称华泰紫金公司）与北京弘毅投资管理中心（有限合伙）、江苏苏豪投资集团有限公司共同出资设立江苏省新兴产业投资管理有限公司，于 2013 年 6 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320000000109985 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000.00 万元，由全体股东分期于 2015 年 5 月 14 日之前缴足。首次出资额为 750 万元，华泰紫金公司出资 382.50 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 华泰紫金公司与北京弘德信合投资中心(有限合伙)共同出资设立华泰瑞联基金管理有限公司，于 2013 年 11 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 110102016493305 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000.00 万元，实收资本 3,000.00 万元，华泰紫金公司出资 1,530.00 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期公司与东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东海证券有限责任公司共同出资设立江苏股权交易中心有限责任公司，于 2013 年 7 月 4 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320000000110201 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20,000.00 万元，公司出资 10,400.00 万元，占其注册资本的 52%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4. 本期公司出资设立华泰创新投资有限公司，于 2013 年 11 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 11000016495618 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,000.00 万元，公司出资 50,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5. 本公司的子公司华泰长城期货有限公司（以下简称华泰长城公司）独资设立子公司华泰长城资本管理有限公司，于 2013 年 12 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440000000016459 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000.00 万元，华泰长城公司出资 10,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏省新兴产业投资管理有限公司	4,824,084.65	-2,675,915.35
华泰瑞联基金管理有限公司	30,000,000.00	
江苏股权交易中心有限责任公司	198,358,270.25	-1,641,729.75
华泰创新投资有限公司	500,907,529.66	907,529.66
华泰长城资本管理有限公司	100,162,674.08	162,674.08

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表，资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除未分配利润项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算，利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按期初与期末平均汇率折算。

被投资单位名称	原币	类别	折算汇率	
			2013 年	2012 年
华泰金融控股(香港)有限公司	港币	资产负债类	0.7862	0.8109
		损益类	0.7986	0.8108

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金:						
人民币			421,145.60			763,788.37
美元	24,988.35	6.0969	152,351.47	24,980.62	6.2855	157,015.68
港币	78,585.38	0.7862	61,783.82	83,625.97	0.8109	67,811.55
小 计			635,280.89			988,615.60
银行存款:						
其中: 客户资金存款						
人民币			20,346,829,029.69			26,609,207,742.68
美元	79,016,646.46	6.0969	481,756,591.80	70,004,344.47	6.2855	440,012,329.08
港币	708,604,332.58	0.7862	557,104,726.27	423,796,551.82	0.8109	343,656,595.15
小 计			21,385,690,347.76			27,392,876,666.91
公司自有存款						
人民币			4,414,430,913.41			5,389,328,403.61
美元	26,786,336.07	6.0969	163,313,612.39	23,285,215.04	6.2855	146,359,219.13
港币	420,312,465.33	0.7862	330,449,660.24	195,358,818.18	0.8109	158,416,465.66
小 计			4,908,194,186.04			5,694,104,088.40
银行存款合计			26,293,884,533.80			33,086,980,755.31
其他货币资金:						
人民币			100,198,859.11			251,113.05
合 计			26,394,718,673.80			33,088,220,483.96

(2) 融资融券业务信用资金明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
公司信用资金:						
人民币			381,331,882.66			42,676,286.26
小 计			381,331,882.66			42,676,286.26
客户信用资金:						
人民币			1,595,706,422.03			1,101,781,828.00
小 计			1,595,706,422.03			1,101,781,828.00
合 计			1,977,038,304.69			1,144,458,114.26

(3) 抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项的说明

截止到 2013 年 12 月 31 日, 本公司货币资金余额中华泰金融控股(香港)有限公司等值人民币 554,212,728.24 元的外币存放在香港。除此之外, 不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2. 结算备付金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额

公司自有备付金:

人民币			627,311,358.05			303,144,401.74
小 计			627,311,358.05			303,144,401.74

客户普通备付金:

人民币			6,695,384,175.94			4,989,927,373.56
美元	14,259,293.59	6.0969	86,937,487.09	14,993,079.46	6.2855	94,239,000.95
港币	30,518,926.97	0.7862	23,993,980.38	223,809,954.25	0.8109	181,487,491.90
小 计			6,806,315,643.41			5,265,653,866.41

客户信用备付金:

人民币			937,961,607.87			651,239,223.75
小 计			937,961,607.87			651,239,223.75
客户备付金合计			7,744,277,251.28			5,916,893,090.16
合 计			8,371,588,609.33			6,220,037,491.90

3. 融出资金

(1) 明细情况——按类别

项 目	期末数	期初数
融资融券业务融出资金	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63
减: 减值准备		
合 计	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63

(2) 明细情况——按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	18,375,537,736.40	5,780,703,716.18
机构客户	1,476,686,730.92	620,834,552.45
合 计	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63

(3) 按账龄分析

账龄	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1-3 个月 (含 3 个月, 下同)	15,786,287,968.85	79.52			15,786,287,968.85

3-6 个月	4,047,783,936.88	20.39			4,047,783,936.88
6 个月以上	18,152,561.59	0.09			18,152,561.59
合 计	19,852,224,467.32	100.00			19,852,224,467.32

续上表：

账龄	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1-3 个月（含 3 个月，下同）	5,108,187,986.10	79.79			5,108,187,986.10
3-6 个月	1,292,810,694.54	20.20			1,292,810,694.54
6 个月以上	539,587.99	0.01			539,587.99
合 计	6,401,538,268.63	100.00			6,401,538,268.63

(4) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况详见本财务报表附注其他重要事项之融资融券业务。

4. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本
债券	15,309,083,099.73	15,722,911,992.14	10,786,556,420.65	10,659,717,492.54
基金	1,205,645,115.96	1,212,999,293.61	106,496,322.33	105,790,822.97
股票	3,064,288,049.06	3,098,697,494.91	2,440,836,024.93	2,291,396,833.49
其他	711,484,346.74	710,292,136.83		
合 计	20,290,500,611.49	20,744,900,917.49	13,333,888,767.91	13,056,905,149.00

(2) 已融出证券情况详见本财务报表附注其他重要事项之融资融券业务。

(3) 变现有限制的交易性金融资产

项 目	限制条件或变现方面的其他重大限制	期末数
债券	作为本公司回购交易质押物	6,045,823,900.00
债券	作为转融通担保物	49,500,000.00
股票	已融出证券	69,528,285.56
小 计		6,164,852,185.56

5. 买入返售金融资产

(1) 明细情况——按交易品种

项 目	期末数	期初数
股票	3,068,092,571.80	303,805,185.00
债券	1,667,518,178.76	283,638,415.34
其中：金融债	100,000,000.00	

企业债	1,567,518,178.76	283,638,415.34
减：减值准备		
合 计	4,735,610,750.56	587,443,600.34

(2) 明细情况——按业务类别

项 目	期末数	期初数
债券回购业务	1,667,518,178.76	283,638,415.34
约定购回式证券	2,017,592,571.80	303,805,185.00
股票质押式回购	1,050,500,000.00	
减：减值准备		
合 计	4,735,610,750.56	587,443,600.34

(3) 约定购回融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月内（含 1 个月，下同）	92,294,975.00	65,165,300.00
1 个月至 3 个月内	445,777,474.85	9,092,300.00
3 个月至 1 年内	1,479,520,121.95	229,547,585.00
小 计	2,017,592,571.80	303,805,185.00

(4) 股票质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月至 3 个月内	145,000,000.00	
3 个月至 1 年内	537,500,000.00	
1 年以上	368,000,000.00	
小 计	1,050,500,000.00	

(5) 担保物情况

期末公司开展约定购回业务融出资金收取的担保物价值 3,782,990,114.25 元，开展股票质押回购业务融出资金收取的担保物价值 3,979,178,645.45 元，开展普通证券回购业务收取的担保物价值 1,678,100,000.00 元。

6. 应收款项

(1) 类别明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提减值准备					
组合计提坏账准备	98,919,021.58	100.00	55,215.32	0.06	98,863,806.26
合 计	98,919,021.58	100.00	55,215.32	0.06	98,863,806.26

续上表：

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提减值准备					
组合计提坏账准备	338,816,039.06	100.00	138,643.61	0.04	338,677,395.45
合计	338,816,039.06	100.00	138,643.61	0.04	338,677,395.45

(2) 按账龄分析

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	98,799,021.58	99.88	54,855.32	0.06	338,816,039.06	100.00	138,643.61	0.04
1-2 年	120,000.00	0.12	360.00	0.30				
合计	98,919,021.58	100.00	55,215.32	0.06	338,816,039.06	100.00	138,643.61	0.04

(3) 按款项性质

项目	期末数	期初数
应收清算款项	98,919,021.58	338,816,039.06
应收款项合计	98,919,021.58	338,816,039.06
减: 应收款项减值准备	55,215.32	138,643.61
合计	98,863,806.26	338,677,395.45

7. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	7,210,000.00	1,936,085,584.40	1,569,394,314.70	373,901,269.70
存放金融同业	18,841,389.39	433,978,811.96	422,430,478.51	30,389,722.84
融资融券	67,560,532.67	158,774,379.32	5,182.18	226,329,729.81
买入返售	3,212,169.01	134,790,805.86	23,845,280.69	114,157,694.18
其他		21,326,519.93	16,946,923.18	4,379,596.75
合计	96,824,091.07	2,684,956,101.47	2,032,622,179.26	749,158,013.28

8. 存出保证金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
交易保证金	191,431,235.15	64,768,272.74
履约保证金	8,434,247.55	2,000,000.00
期货保证金	3,329,602,998.04	3,541,256,861.15
合计	3,529,468,480.74	3,608,025,133.89

(2) 存出保证金——外币保证金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
交易保证金	6,600,000.00	0.7862	5,188,920.00	6,200,000.00	0.8109	5,027,580.00
	70,000.00	6.0969	426,783.00	70,000.00	6.2855	439,985.00
合计			5,615,703.00			5,467,565.00

(3) 期末余额中含有转融通担保资金情况详见本财务报表附注其他重要事项之转融通业

务。

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	279,632,569.41	224,826.59		279,857,396.00
基金	252,707,576.31	-10,604,484.51		242,103,091.80
股票	2,029,764,234.96	-46,780,939.17	41,185,957.50	1,941,797,338.29
证券公司理财产品	3,380,367,620.23	361,281.33		3,380,728,901.56
其他	389,000,000.00			389,000,000.00
合 计	6,331,472,000.91	-56,799,315.76	41,185,957.50	6,233,486,727.65

续上表:

项 目	期初数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	1,496,282,033.97	30,497,148.78		1,526,779,182.75
基金	1,300,792,568.69	-55,287,183.45		1,245,505,385.24
股票	1,898,411,913.51	-247,392,682.05		1,651,019,231.46
证券公司理财产品	2,762,011,760.14	9,843,799.64		2,771,855,559.78
其他	1,013,191,374.19	-224,541.67		1,012,966,832.52
合 计	8,470,689,650.50	-262,563,458.75		8,208,126,191.75

(2) 可供出售金融资产减值准备

1) 明细情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	小 计
权益工具的成本	85,973,446.18		85,973,446.18
公允价值	44,787,488.68		44,787,488.68
累计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额	41,185,957.50		41,185,957.50

2) 增减变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	小 计
期初已计提减值金额			
本期计提	41,185,957.50		41,185,957.50
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	41,185,957.50		41,185,957.50

(3) 变现有限制的可供出售金融资产

项 目	限制条件或变现方面的其他重大限制	期末数
证券	用于本公司转融通的担保证券	148,895,685.00

理财产品	以管理人身份认购的本公司发行的集合理财计划	620,660,028.23
股票	已融出证券	155,499,490.51
基金	已融出证券	36,635,568.34
小 计		961,690,772.08

(4) 存在限售期限的可供出售金融资产

项 目	期末数	限售期限
汉盛基金	5,905,000.00	封闭式基金发起人持有的份额，2014 年 5 月 17 日到期
汉兴基金	4,610,000.00	封闭式基金发起人持有的份额，2014 年 12 月 30 日到期
鸿阳基金	1,638,000.00	封闭式基金发起人持有的份额，2016 年 12 月 9 日到期
小 计	12,153,000.00	

(5) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况详见本财务报表附注其他重要事项之融资融券业务。

(6) 已融出证券情况详见本财务报表附注其他重要事项之融资融券业务。

10. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数	期末公允价值
债券	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其中：02 中远债券	5,000,000.00		5,000,000.00
其他		200,000,000.00	
持有至到期投资合计	5,000,000.00	205,000,000.00	5,000,000.00
减：持有至到期投资减值准备			
持有至到期投资账面价值	5,000,000.00	205,000,000.00	5,000,000.00

11. 对联营企业投资

被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	经营范围	注册资本
联营企业						
南方基金管理 有限公司	金融	深圳市	吴万善	基金管理	基金募集、基金销售、资产管理、 中国证监会许可的其它业务。	150,000,000.00
华泰柏瑞基金 管理有限公司	金融	上海市	齐亮	基金管理	基金管理业务；发起设立基金； 中国证监会批准的其他业务（涉 及许可经营的凭许可证经营）。	200,000,000.00

续上表：

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额
联营企业				
南方基金管理有限公司	45.00	45.00	3,535,528,417.99	903,877,694.73
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00	49.00	555,869,382.96	82,994,490.63

续上表：

被投资单位	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业			

南方基金管理有限公司	2,631,650,723.26	1,913,698,781.19	497,930,203.77
华泰柏瑞基金管理有限公司	472,874,892.33	268,567,014.66	38,364,354.97

12. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
南方基金管理有限公司	权益法	152,791,751.32	977,756,925.32	122,982,990.02	1,100,739,915.34
华泰柏瑞基金管理有限公司	权益法	101,838,099.51	213,003,304.47	20,354,696.81	233,358,001.28
江苏银行股份有限公司	成本法	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
苏州世名科技股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	
苏州浩波科技股份有限公司	成本法	18,200,000.00	18,200,000.00	-18,200,000.00	
江苏中恒宠物用品股份有限公司	成本法	23,200,000.00	23,200,000.00	-23,200,000.00	
江苏天容集团股份有限公司	成本法	44,450,000.00	44,450,000.00	-44,450,000.00	
上海金融发展投资基金	成本法	800,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	800,000,000.00
南京德邦金属装备工程有限公司	成本法	20,590,000.00	20,590,000.00	-20,590,000.00	
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司	成本法	145,950,000.00	145,950,000.00	-145,950,000.00	
上海时代光华教育发展有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	
金浦产业投资基金管理有限公司	成本法	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
无锡曼荼罗软件有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	
西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	成本法	297,000,000.00		297,000,000.00	297,000,000.00
其他法人股投资	成本法	19,539,542.86	21,995,072.86	-2,455,530.00	19,539,542.86
合计		3,076,559,393.69	3,415,145,302.65	447,492,156.83	3,862,637,459.48

续上表:

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南方基金管理有限公司	45.00	45.00				81,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00	49.00				
江苏银行股份有限公司	6.16	6.16				51,200,000.00
苏州世名科技股份有限公司	10.00	10.00				
苏州浩波科技股份有限公司	5.93	5.93				
江苏中恒宠物用品股份有限公司	11.11	11.11				
江苏天容集团股份有限公司	5.93	5.93				
上海金融发展投资基金	12.66					3,318,506.30

南京德邦金属装备工程有限公司	6.15	6.15			
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司	6.95	6.95			
上海时代光华教育发展有限公司	6.98	6.98			
金浦产业投资基金管理有限公司	10.00	10.00			4,284,000.00
无锡曼荼罗软件有限公司	9.47	9.47			
西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	19.98	19.98			
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	48.96	48.96			
其他法人股投资				5,716,470.66	74,194.60
合 计				5,716,470.66	139,876,700.90

13. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	150,221,196.99	545,997,297.75		696,218,494.74
房屋建筑物	150,221,196.99	545,997,297.75		696,218,494.74
2) 累计折旧小计	42,982,081.76	26,268,879.90	316,645.32	68,934,316.34
房屋建筑物	42,982,081.76	26,268,879.90	316,645.32	68,934,316.34
3) 账面净值小计	107,239,115.23			627,284,178.40
房屋及建筑物	107,239,115.23			627,284,178.40
4) 减值准备累计金额小计	1,920,549.34			1,920,549.34
房屋及建筑物	1,920,549.34			1,920,549.34
5) 账面价值合计	105,318,565.89			625,363,629.06
房屋建筑物	105,318,565.89			625,363,629.06

14. 固定资产

(1) 账面价值

项 目	期末数	期初数
固定资产原价	2,321,612,783.20	1,848,113,639.60
减：累计折旧	894,693,742.55	846,879,940.79
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	1,426,919,040.65	1,001,233,698.81

(2) 固定资产增减变动表

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他设备	其他	合计
1) 账面原值					
期初数	840,473,967.13	143,759,334.35	863,880,338.12		1,848,113,639.60
本期增加	607,087,362.53	10,162,272.46	23,671,296.51		640,920,931.50
其中：本期购置		10,162,272.46	23,671,296.51		33,833,568.97
在建工程转入	603,233,048.40				603,233,048.40

其他增加	3,854,314.13				3,854,314.13
本期减少	55,793,837.74	2,780,989.32	108,846,960.84		167,421,787.90
其中：转让和出售		2,780,989.32			2,780,989.32
清理报废			108,846,960.84		108,846,960.84
其他减少	55,793,837.74				55,793,837.74
外币报表折算差额					
期末数	1,391,767,491.92	151,140,617.49	778,704,673.79		2,321,612,783.20
2) 累计折旧					
期初数	215,462,833.35	69,495,489.03	561,921,618.41		846,879,940.79
本期计提	31,359,375.78	16,371,932.68	115,484,657.33		163,215,965.79
本期减少	9,498,044.99	2,280,605.59	103,623,513.45		115,402,164.03
外币报表折算差额					
期末数	237,324,164.14	83,586,816.12	573,782,762.29		894,693,742.55
3) 减值准备					
期初数					
本期计提					
本期减少					
外币报表折算差额					
期末数					
4) 账面价值					
期末账面价值	1,154,443,327.78	67,553,801.37	204,921,911.50		1,426,919,040.65
期初账面价值	625,011,133.78	74,263,845.32	301,958,719.71		1,001,233,698.81

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1-2 层[注 1]	深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。	办证时间不确定
江苏省南通市环城西路 16 号银都大厦 2-3 层[注 2]	南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。	办证时间不确定
深圳市红树福苑-保税区桂花路西段 21 号[注 3]	福利房无房产证	

[注 1]：使用面积为 1,612.20 平方米的营业用房，账面原值 19,706,902.53 元。

[注 2]：使用面积为 1,386.55 平方米的营业用房，账面原值 2,919,893.64 元。

[注 3]：账面原值 1,557,261.00 元。

15. 在建工程

(1) 明细项目

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华泰证券广场	850,299,313.63		850,299,313.63	567,792,013.11		567,792,013.11
保利广场				982,795,163.00		982,795,163.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他工程	21,295,178.00		21,295,178.00	1,144,986.56		1,144,986.56
合计	871,594,491.63		871,594,491.63	1,551,732,162.67		1,551,732,162.67

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(亿)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占
				及投资性房地产		预算比例(%)
华泰证券广场	16.38	567,792,013.11	282,507,300.52			51.91
保利广场	10.28	982,795,163.00		982,795,163.00		100.00
其他工程		1,144,986.56	20,150,191.44			
合计		1,551,732,162.67	302,657,491.96	982,795,163.00		

续上表:

工程名称	工程进度	利息资本化	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
	(%)	累计金额				
华泰证券广场	51.91				自筹	850,299,313.63
保利广场	100.00				自筹	
其他工程					自筹	21,295,178.00
合计						871,594,491.63

16. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末数
1) 账面原值小计	612,142,491.65	53,500,577.03	667,344.15	-11,609.00	664,964,115.53
土地使用权	359,161,122.60				359,161,122.60
交易席位费	125,565,772.11			-11,609.00	125,554,163.11
软件等	127,415,596.94	53,500,577.03	667,344.15		180,248,829.82
2) 累计摊销小计	233,131,384.71	50,478,976.82	588,135.79		283,022,225.74
土地使用权	35,529,814.55	7,195,549.20			42,725,363.75
交易席位费	120,889,194.45	1,393,599.32			122,282,793.77
软件等	76,712,375.71	41,889,828.30	588,135.79		118,014,068.22
3) 账面净值小计	379,011,106.94				381,941,889.79
土地使用权	323,631,308.05				316,435,758.85
交易席位费	4,676,577.66				3,271,369.34
软件等	50,703,221.23				62,234,761.60
4) 减值准备小计					
土地使用权					

项 目	期初数	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末数
1) 账面原值小计	612,142,491.65	53,500,577.03	667,344.15	-11,609.00	664,964,115.53
交易席位费					
软件等					
5) 账面价值合计	379,011,106.94				381,941,889.79
土地使用权	323,631,308.05				316,435,758.85
交易席位费	4,676,577.66				3,271,369.34
软件等	50,703,221.23				62,234,761.60

17. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
华泰联合证券有限责任公司	51,089,439.80			51,089,439.80	
华泰长城期货有限公司	252,127.50			252,127.50	
合计	51,341,567.30			51,341,567.30	

(2) 商誉形成明细情况

形成商誉的事项	华泰联合	华泰长城	合计
原始投资金额	702,563,500.00	29,580,000.00	732,143,500.00
购入时按净资产享有权益	651,474,060.20	29,326,040.43	680,800,100.63
年末账面净值	51,089,439.80	252,127.50	51,341,567.30

(3) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对于非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值进行计算，其可收回金额均高于账面价值，未发生减值，无需计提商誉的减值准备。

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	111,384,317.22	121,496,233.53
可供出售金融资产	21,561,056.62	80,654,997.53
交易性金融资产	113,104,819.94	841,109.29
衍生金融工具		39,174,163.60
其他	127,638,140.57	
合 计	373,688,334.35	242,166,503.95
递延所得税负债		
交易性金融资产	105,830.72	70,087,014.02
可供出售金融资产	7,361,227.68	15,014,132.85

衍生金融工具	2,585,809.93	
合 计	10,052,868.33	85,101,146.87

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
应纳税差异项目		
交易性金融资产	423,322.87	280,348,056.08
可供出售金融资产	29,444,910.72	60,056,531.40
衍生金融工具	10,343,239.72	
小 计	40,211,473.31	340,404,587.48
可抵扣差异项目		
资产减值准备	445,537,268.88	485,984,934.12
可供出售金融资产	86,244,226.48	322,619,990.12
交易性金融资产	452,419,279.76	3,364,437.16
衍生金融工具		156,696,654.40
其他	510,552,562.28	
小 计	1,494,753,337.40	968,666,015.80

19. 其他资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	111,861,584.46	144,415,410.54
抵债资产	29,912,930.75	29,912,930.75
长期待摊费用	164,583,562.54	238,054,566.66
其他	93,514,980.33	33,150,826.68
合 计	399,873,058.08	445,533,734.63

(2)其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	370,277,805.39	76.76	354,097,563.30	95.63	16,180,242.09
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	99,045,657.28	20.53	16,409,676.59	16.57	82,635,980.69
余额百分比法组合	13,081,157.00	2.71	35,795.32	0.27	13,045,361.68
小 计	112,126,814.28	23.24	16,445,471.91	14.67	95,681,342.37

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	482,404,619.67	100.00	370,543,035.21	76.81	111,861,584.46

续上表:

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	452,241,370.45	76.12	434,802,763.25	96.14	17,438,607.20
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	128,564,336.73	21.64	14,838,325.06	11.54	113,726,011.67
余额百分比法组合	13,288,192.52	2.24	37,400.85	0.28	13,250,791.67
小计	141,852,529.25	23.88	14,875,725.91	10.49	126,976,803.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	594,093,899.70	100.00	449,678,489.16	75.69	144,415,410.54

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
占用原受托管理营业部资金等	241,934,462.69	95.36	230,719,609.49	收回可能性极小
代垫款项	47,822,872.28	100.00	47,822,872.28	收回可能性极小
扣押金及往来款等	70,007,519.88	99.57	69,706,451.53	款项收回有风险
基金公司租用交易席位的佣金	10,512,950.54	55.63	5,848,630.00	款项回收慢
合计	370,277,805.39	95.63	354,097,563.30	

③ 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	50,891,063.22	51.38	152,078.81	0.30	82,524,157.11	64.19	247,036.18	0.30
1-2 年	14,279,049.89	14.42	42,837.15	0.30	17,285,768.95	13.45	51,857.31	0.30
2-3 年	5,647,902.30	5.70	23,237.10	0.41	703,935.64	0.55	30,101.91	4.28
3 年以上	28,227,641.87	28.50	16,191,523.53	57.36	28,050,475.03	21.82	14,509,329.66	51.73
合计	99,045,657.28	100.00	16,409,676.59	16.57	128,564,336.73	100.00	14,838,325.06	11.54

④ 组合中,按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金	12,290,735.95	0.27	33,424.06
备用金	790,421.05	0.30	2,371.26
合计	13,081,157.00	0.27	35,795.32

2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

四通集团公司	房产抵债	收回可能性极小	224,391,514.24	68,705,200.00
小 计			224,391,514.24	68,705,200.00

3) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
四通集团公司	非关联方	155,686,314.24	3 年以上	32.27	占用原受托管理营业部资金及账外融资等
华诚投资管理有限公司	非关联方	45,454,687.01	3 年以上	9.42	占用原受托管理营业部资金等
天津南大科技有限公司	非关联方	30,869,930.42	3 年以上	6.40	代垫款项
中国证券投资者保护基金有限公司	非关联方	25,975,670.19	3 年以上	5.38	待弥补的客户资金缺口
广州万宝投资发展有限公司	非关联方	17,808,147.13	3 年以上	3.69	占用原受托管理营业部资金
合 计		275,794,748.99		57.17	

(3) 抵债资产

项目	期末数	期初数
房屋建筑物:		
账面余额	56,025,861.51	56,025,861.51
抵债资产减值准备	26,112,930.76	26,112,930.76
账面价值	29,912,930.75	29,912,930.75

抵债资产为“西安四通大厦”，建筑面积 11,866.01 平方米。2006 年 6 月，公司的子公司华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合公司)与四通集团、北京四通新技术产业有限公司(以下简称北京四通公司)、深圳众禄投资顾问有限公司(以下简称深圳众禄公司)签订协议。协议中约定，北京四通公司将其拥有的在建工程“西安四通大厦”权益转让给深圳众禄公司，同时，深圳众禄公司承接四通集团对华泰联合公司全部债务中的 48,000,000.00 元的债务而形成。

(4) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	234,137,675.64	68,700,180.61	102,802,413.52	42,154,613.52	157,880,829.21
其他	3,916,891.02	5,856,873.86	3,071,031.55		6,702,733.33
合 计	238,054,566.66	74,557,054.47	105,873,445.07	42,154,613.52	164,583,562.54

20. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	449,817,132.77	3,520,715.99	68,788,628.29	13,950,969.94	370,598,250.53
可供出售金融资产减值准备		41,185,957.50			41,185,957.50
长期股权投资减值准备	8,172,000.66			2,455,530.00	5,716,470.66
投资性房地产减值准备	1,920,549.34				1,920,549.34
抵债资产减值准备	26,112,930.76				26,112,930.76
合 计	486,022,613.53	44,706,673.49	68,788,628.29	16,406,499.94	445,534,158.79

21. 应付短期融资券

项 目	面 值	发行日期	期限(天)	发行金额	票面利率(%)
13 华泰 CP06	3,000,000,000.00	2013-10-14	88	3,000,000,000.00	5.15
13 华泰 CP07	3,000,000,000.00	2013-11-15	90	3,000,000,000.00	5.90
13 华泰 CP08	2,000,000,000.00	2013-12-16	88	2,000,000,000.00	6.35
合 计	8,000,000,000.00			8,000,000,000.00	

续上表:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
13 华泰 CP06		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
13 华泰 CP07		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
13 华泰 CP08		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
合 计		8,000,000,000.00		8,000,000,000.00

22. 拆入资金

(1) 明细情况——按金融机构

项 目	期末数	期初数
银行拆入	450,000,000.00	300,000,000.00
转融通融入资金	635,000,000.00	300,000,000.00
合 计	1,085,000,000.00	600,000,000.00

(2) 转融通融入资金

项 目	期末数	剩余期限 (天)	利率 (%)
中国证券金融股份有限公司	80,000,000.00	8	7.00
中国证券金融股份有限公司	500,000,000.00	38	7.00
中国证券金融股份有限公司	55,000,000.00	41	7.00
小 计	635,000,000.00		

23. 衍生金融负债

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	套期工期			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具						
利率互换				720,000,000.00		94,462.10
小 计				720,000,000.00		94,462.10
权益衍生工具						
权益互换				100,000,000.00		2,960,787.75
小 计				100,000,000.00		2,960,787.75
合 计				820,000,000.00		3,055,249.85

续上表:

项 目	期初数					
	套期工期			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具						
利率互换				50,000,000.00		15,774.38
小 计				50,000,000.00		15,774.38
权益衍生工具						
权益互换						
小 计						
合 计				50,000,000.00		15,774.38

(2) 其他说明

衍生金融负债-股指期货合约期末数为 0，其项下的股指期货投资净额为零。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间抵销后的净额为零。

期末期货投资情况

品 种	代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
沪深 300 指数	IF1401	IF1401	-5,099.00	3,592,347,480.00	22,149,221.39
沪深 300 指数	IF1402	IF1402	-284.00	200,765,280.00	-2,566,080.00
沪深 300 指数	IF1403	IF1403	-584.00	414,453,120.00	-6,072,720.00
国债期货合约	TF1403	TF1403	-86.00	78,951,440.00	60,088.18
沪深 300 指数	IF1406	IF1406	-15.00	10,674,000.00	-172,020.00
合 计				4,297,191,320.00	13,398,489.57
减：可抵消股指期货暂收暂付款					13,398,489.57
股指期货投资净额：					

[注]：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

24. 卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按交易品种

项 目	期末数	期初数
股票	3,410,171,224.00	
债券	5,531,154,188.81	6,328,169,644.18
其中：国债	296,556,214.01	397,121,251.32
金融债	200,000,000.00	
企业债	5,034,597,974.80	5,931,048,392.86
合 计	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18

(2) 明细情况——按业务类型

项 目	期末数	期初数	备注
债券质押式报价回购	500,000.00	780,846,000.00	
其他卖出回购金融资产款	8,940,825,412.81	5,547,323,644.18	
合 计	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18	

(3) 报价回购融入资金

剩余期限	期末数		期初数	
	金额	利率区间(%)	金额	利率区间(%)
1 个月内 (含 1 个月, 下同)	500,000.00	0.80	753,131,000.00	0.80-4.10
1 个月至 3 个月内			27,615,000.00	1.00-4.10
3 个月至 1 年内			100,000.00	1.00-4.10
小 计	500,000.00		780,846,000.00	

25. 代理买卖证券款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通经纪业务	24,348,658,436.55	28,548,414,533.38
其中：个人	21,981,702,313.39	26,487,793,894.99
机构	2,366,956,123.16	2,060,620,638.39
信用业务	2,025,086,372.23	1,238,498,561.93
其中：个人	1,992,303,702.10	1,197,000,990.21
机构	32,782,670.13	41,497,571.72
合 计	26,373,744,808.78	29,786,913,095.31

(2) 明细情况——外币款项

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
港币	842,076,658.08	0.7862	662,040,668.61	867,565,795.75	0.8109	703,509,103.85
美元	91,022,968.45	6.0969	554,957,936.32	81,083,873.87	6.2855	509,652,689.26
合计			1,216,998,604.93			1,213,161,793.11

26. 代理承销证券款

项 目	期末余额	年初余额
股票		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

27. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	642,504,865.59	2,315,939,697.63	1,875,775,960.16	1,082,668,603.06
职工福利费		45,670,040.51	45,670,040.51	
社会保险费	1,303,512.26	128,352,980.29	128,518,078.53	1,138,414.02
住房公积金	800,158.17	63,434,782.97	64,000,161.82	234,779.32
工会经费和职工教育经费	9,011,382.77	11,206,804.44	11,414,136.02	8,804,051.19
非货币性福利		7,017,395.30	7,017,395.30	
因解除劳动关系给予的补偿		287,806.70	287,806.70	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	28,227.15	13,446,039.07	13,462,715.32	11,550.90
合 计	653,648,145.94	2,585,355,546.91	2,146,146,294.36	1,092,857,398.49

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报表批准报出日，工资、奖金、津贴、补贴期末数中已发放 1.63 亿元，2014 年还将发放 3.77 亿元，剩余部分预计在以后年度发放。

28. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	48,093,317.38	40,501,389.34
城市维护建设税	3,257,756.13	2,735,429.11
教育费附加及地方教育附加	2,467,052.82	2,098,325.70
企业所得税	341,318,405.23	62,643,761.62
个人所得税[注]	606,154,476.13	746,403,084.72
其他	3,799,596.48	2,784,014.60
合 计	1,005,090,604.17	857,166,005.09

[注]：含公司代扣代缴的限售股个人所得税。

29. 应付款项

项 目	期末数	期初数
清算款	169,657,026.70	146,563,609.28
开放式基金申、认购款	15,482,834.91	1,061,652,521.71
股票受益权互换业务保证金等	24,635,000.00	
合 计	209,774,861.61	1,208,216,130.99

30. 应付利息

项 目	期末数	期初数
客户资金	677,051.54	683,839.41
拆入资金	7,105,861.11	596,111.11
其中：转融通融入资金	6,978,611.11	596,111.11
应付短期融资款	62,145,881.86	
卖出回购	30,012,581.78	6,401,499.55
利率互换	360,035.33	7,799.64
应付债券	287,700,000.00	
合 计	388,001,411.62	7,689,249.71

31. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		2,702,000.00		2,702,000.00
未决处罚	12,000,000.00		12,000,000.00	
合 计	12,000,000.00	2,702,000.00	12,000,000.00	2,702,000.00

(2) 其他说明

本期增加的预计负债系华泰联合公司的原投行员工冯颂、谈敏佳因劳动争议纠纷案件于 2013 年 10 月 28 日作出一审判决，要求公司退还冯颂离职赔偿金 100.00 万元并支付冯颂项目奖金 150.00 万元、支付谈敏佳项目奖金 20.20 万元，具体详见附注九(三)。

本期减少的预计负债系华泰联合公司支付中国证券监督管理委员会处以的行政处罚。

32. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	面值	发行日期	债券期限(年)	发行金额	票面利率(%)
13 华泰 01	4,000,000,000.00	2013-6-5	5	4,000,000,000.00	4.68
13 华泰 02	6,000,000,000.00	2013-6-5	10	6,000,000,000.00	5.10
合 计	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00	

续上表：

债券名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
13 华泰 01		3,990,696,641.17		3,990,696,641.17
13 华泰 02		5,989,407,592.00		5,989,407,592.00
合 计		9,980,104,233.17		9,980,104,233.17

(2) 应付债券利息支付情况

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
13 华泰 01		109,200,000.00		109,200,000.00
13 华泰 02		178,500,000.00		178,500,000.00
合 计		287,700,000.00		287,700,000.00

33. 其他负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	245,640,633.57	253,665,490.21
应付股利	17,977,376.75	17,977,376.75
代理兑付债券款	11,154,561.75	11,080,475.21
预提费用	936,939.56	18,515.22
递延收益	13,799,142.86	
期货风险准备金	72,963,718.45	60,853,158.32
期货公司客户保证金	4,468,827,657.27	4,711,049,627.38
合 计	4,831,300,030.21	5,054,644,643.09

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付经纪人手续费	42,856,346.95	20,037,565.16
证券投资者保护基金	24,218,689.15	17,519,523.76
应付经纪人风险金	20,994,417.36	12,042,691.36
应付亚洲证券清算组	15,414,654.81	15,414,654.81
北京市海勤律师事务所	7,841,456.00	
江苏省财政厅	6,145,828.00	6,145,828.00
租房押金	5,609,144.65	253,719.21
惠天热电公司	5,257,044.60	5,257,044.60
江苏省国信资产管理集团有限公司	3,200,912.98	3,200,912.98
其他	114,102,139.07	173,793,550.33
合 计	245,640,633.57	253,665,490.21

2) 应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例%
江苏省国信资产管理集团有限公司	第一大股东	往来款	3,200,912.98	1.30

3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国证券投资者保护基金有限公司	24,218,689.15	往来款
北京市海勤律师事务所	7,841,456.00	往来款
江苏省财政厅	6,145,828.00	往来款
惠天热电公司	5,257,044.60	往来款
江苏省国信资产管理集团有限公司	3,200,912.98	往来款
合 计	46,663,930.73	

(3) 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京北大方正集团公司	2,524,500.00	2,524,500.00	该等公司股权已抵债给华泰联合公司, 股利支付待股权转让时一并处理。
广州珠江实业集团公司	3,646,500.00	3,646,500.00	
中国长城计算机集团公司	2,524,500.00	2,524,500.00	
广州万宝投资发展公司	2,524,500.75	2,524,500.75	对华泰联合公司的欠款未还。
华诚投资管理有限责任公司	2,356,200.00	2,356,200.00	
中国原子能工业公司	3,781,140.00	3,781,140.00	受让华诚投资对华泰联合公司的股权尚有未了结事项。
东风汽车公司	620,000.00	620,000.00	
其他	36.00	36.00	
合 计	17,977,376.75	17,977,376.75	

(4) 代理兑付债券款

项 目	期初数	本期收到兑付资金	本期已兑付债券	本期结转手续费收入	期末数
国债	479,005.73	47,700,200.00	47,700,200.00		479,005.73

企业债券	681,621.90				681,621.90
金融债券	5,623.00				5,623.00
其他债券	9,914,224.58	438,583,185.54	438,509,099.00		9,988,311.12
合计	11,080,475.21	486,283,385.54	486,209,299.00		11,154,561.75

(5) 递延收益

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
政府补助	13,799,142.86	
合计	13,799,142.86	

2) 政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购置办公用房		14,205,000.00	405,857.14		13,799,142.86	与资产相关
小计		14,205,000.00	405,857.14		13,799,142.86	

34. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	5,600,000,000.00			5,600,000,000.00
合计	5,600,000,000.00			5,600,000,000.00

(2) 其他情况

截止到 2013 年 12 月 31 日，公司首次公开发行前已发行股份本期解除限售数量为 3,369,249,227 股，占公司股本总额的 60.17%。

35. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	17,218,175,402.90			17,218,175,402.90
其他资本公积				
其中：可供出售金融资产公允价值变动净额	-262,883,448.77	206,318,213.32		-56,565,235.45
与直接计入所有者权益项目相关的所得税	64,954,652.17		51,579,553.32	13,375,098.85
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	-12,971,052.37	5,168,081.32		-7,802,971.05
其他	-155,679.73			-155,679.73
其他资本公积小计	-211,055,528.70	211,486,294.64	51,579,553.32	-51,148,787.38
合计	17,007,119,874.20	211,486,294.64	51,579,553.32	17,167,026,615.52

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

本期增加 211,486,294.64 元，主要系 1) 可供出售金融资产公允价值变动；2) 按权益法核算的联营公司资本公积变动按本公司持股比例计算，计入资本公积的金额。

本期减少 51,579,553.32 元，主要系可供出售金融资产公允价值变动引起的所得税影响。

36. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,099,021,038.47	203,745,907.02		1,302,766,945.49
合 计	1,099,021,038.47	203,745,907.02		1,302,766,945.49

(2) 其他说明

本期增加系根据《公司法》规定，按照公司税后净利润的 10% 计提法定盈余公积。

37. 一般风险准备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	1,249,917,289.59	203,745,907.02		1,453,663,196.61
交易风险准备	1,160,033,601.84	203,745,907.02		1,363,779,508.86
合 计	2,409,950,891.43	407,491,814.04		2,817,442,705.47

(2) 其他说明

本期增加系根据《金融企业财务规则》要求，按照公司税后净利润的 10% 计提一般风险准备；根据《证券法》要求，按照公司税后净利润的 10% 计提交易风险准备。

38. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	8,086,683,406.14	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,086,683,406.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,211,709,350.41	
减：提取法定盈余公积	203,745,907.02	10.00
提取一般风险准备	203,745,907.02	10.00
提取交易风险准备金	203,745,907.02	10.00
应付普通股股利	840,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,847,155,035.49	

(2)其他说明

根据 2013 年 4 月 19 日股东大会决议，本公司以 2012 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税)，共计分配现金红利 840,000,000.00 元，现金股利发放日为 2013 年 6 月 18 日。

(二) 合并利润表项目注释

1. 手续费及佣金净收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入	5,806,439,213.35	4,393,448,916.92

证券经纪业务	4,469,175,719.78	3,162,885,587.40
其中：代理买卖证券业务	4,348,434,687.99	3,022,762,167.07
交易单元席位租赁	86,763,166.50	105,855,479.80
代销金融产品业务	33,977,865.29	34,267,940.53
期货经纪业务	289,175,912.95	306,835,140.88
投资银行业务	615,280,222.35	793,107,829.25
其中：证券承销业务	366,274,917.15	607,775,229.25
证券保荐业务	44,250,000.00	43,500,000.00
财务顾问业务	204,755,305.20	141,832,600.00
资产管理业务	314,962,916.86	87,198,335.58
基金管理业务	40,000,000.00	
投资咨询服务	77,817,959.73	43,422,023.81
其他	26,481.68	
手续费及佣金支出	981,371,433.31	869,129,805.91
证券经纪业务	936,473,778.81	741,381,320.38
其中：代理买卖证券业务	936,291,546.64	740,805,572.93
交易单元席位租赁	180,000.00	275,000.00
代销金融产品业务	2,232.17	300,747.45
期货经纪业务	6,546,469.28	
投资银行业务	37,731,851.31	127,252,880.55
其中：证券承销业务	37,731,851.31	127,252,880.55
资产管理业务	617,508.45	495,604.98
投资咨询服务	1,825.46	
手续费及佣金净收入	4,825,067,780.04	3,524,319,111.01
其中：财务顾问业务净收入	204,755,305.20	141,832,600.00
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	146,275,090.20	127,627,600.00
—并购重组财务顾问业务净收入--其他		7,750,000.00
—其他财务顾问业务净收入	58,480,215.00	6,455,000.00

(2) 代销金融产品业务收入

项 目	本期数		上年同期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,831,722,477.56	31,250,368.99	8,993,943,183.08	30,983,805.55
资产管理业务产品	548,407,097,072.01	2,727,496.30	64,504,460,334.97	3,284,134.98
小 计	555,238,819,549.57	33,977,865.29	73,498,403,518.05	34,267,940.53

2. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	2,335,219,488.75	1,561,176,072.23
存放金融同业利息收入	896,919,024.71	1,128,797,825.82

其中：自有资金存款利息收入	263,567,898.83	395,623,029.49
客户资金存款利息收入	633,351,125.88	733,174,796.33
融资融券利息收入	1,223,737,388.16	419,291,141.58
买入返售金融资产利息收入	207,099,225.59	12,981,216.37
其中：约定购回利息收入	149,706,053.38	12,981,216.37
股权质押回购利息收入	31,099,863.04	
其他	7,463,850.29	105,888.46
利息支出	1,009,466,782.36	416,698,575.82
客户资金存款利息支出	114,301,774.89	158,567,415.10
卖出回购金融资产利息支出	251,359,197.47	237,558,769.17
其中：报价回购利息支出	7,879,535.59	16,318,273.24
拆入资金利息支出	126,380,924.42	20,572,391.55
其中：转融通利息支出	33,724,543.58	12,921,944.40
应付债券利息支出	288,954,233.17	
公司短融利息支出	226,896,018.85	
其他	1,574,633.56	
利息净收入	1,325,752,706.39	1,144,477,496.41

3. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	58,876,700.90	55,582,984.54
权益法核算的长期股权投资收益	219,169,605.51	208,715,020.07
处置长期股权投资产生的投资收益	18,594,349.00	
金融工具投资收益	1,250,347,601.79	903,671,208.93
其中：持有期间取得的收益	1,127,563,481.26	585,081,377.32
—交易性金融资产	993,036,708.86	532,956,046.45
—持有至到期投资	307,210.38	229,000.00
—可供出售金融资产	134,219,562.02	51,896,330.87
处置金融工具取得的收益	122,784,120.53	318,589,831.61
—交易性金融资产	-38,994,943.17	265,542,789.09

项 目	本期数	上年同期数
—可供出售金融资产	-22,117,687.33	-225,775,711.24
—衍生金融工具	183,896,751.03	278,822,753.76
合 计	1,546,988,257.20	1,167,969,213.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
江苏银行股份有限公司	51,200,000.00	51,200,000.00	被投资单位分红
金浦产业基金管理有限公司	4,284,000.00	2,016,000.00	被投资单位分红
上海金融发展投资基金	3,318,506.30		被投资单位分红
其他	74,194.60	2,366,984.54	被投资单位分红
合 计	58,876,700.90	55,582,984.54	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
南方基金管理有限公司	201,360,653.91	191,268,818.68	被投资单位的净利润发生变动
华泰柏瑞基金管理有限公司	17,808,951.60	17,446,201.39	被投资单位的净利润发生变动
合 计	219,169,605.51	208,715,020.07	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-731,383,924.91	154,416,349.20
衍生金融工具	167,039,894.10	-191,427,354.38
合 计	-564,344,030.81	-37,011,005.18

5. 其他业务收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	32,062,864.03	9,746,031.20
融资服务费		68,159,798.40
其他	8,340,289.63	5,669,685.44
合 计	40,403,153.66	83,575,515.04

6. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	381,843,730.02	266,731,191.38	详见本财务报表附注 税项之说明
城市建设维护税	26,602,845.20	18,523,638.53	
教育费附加	18,208,550.20	12,743,989.28	
其他	2,715,960.56	2,354,702.76	
合 计	429,371,085.98	300,353,521.95	

7. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

业务及管理费	3,818,477,040.21	3,439,356,778.78
其中：		
工资及薪金	2,029,323,575.00	1,546,875,790.27
租赁费	218,977,785.09	223,741,254.35
劳动保险金	166,727,102.46	172,272,859.87
固定资产折旧费	163,993,218.34	199,683,590.16
邮电费	145,696,912.69	161,073,564.02
业务招待费	135,204,715.10	155,992,631.94
其他长期资产摊销	105,987,595.07	107,398,047.76
公积金	76,509,650.09	69,516,588.93
咨询费	73,525,248.50	80,312,212.21
差旅费	68,012,213.18	67,394,520.81
小 计	3,183,958,015.52	2,784,261,060.32

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-65,267,912.30	-3,943,045.99
可供出售金融资产减值损失	41,185,957.50	
长期股权投资减值损失		400,000.00
合 计	-24,081,954.80	-3,543,045.99

9. 其他业务成本

项 目	本期数	上年同期数
租赁支出	17,624,400.83	3,876,482.25
融资服务成本		15,463,440.00
其他	9,452,420.76	11,491,222.31
合 计	27,076,821.59	30,831,144.56

10. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,933,399.26	921,196.76	2,933,399.26
其中：固定资产处理利得	2,933,399.26	921,196.76	2,933,399.26
印花税及个人所得税手续费返还收入	23,260,319.03	24,226,459.29	23,260,319.03
政府补助	6,742,121.45	16,681,492.05	6,742,121.45
其他	9,618,013.48	3,845,718.12	9,618,013.48
合 计	42,553,853.22	45,674,866.22	42,553,853.22

(2) 政府补助说明

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明

现代服务业专项财政补贴资金		6,400,000.00	与收益相关	江苏省发展改革委省财政厅关于组织申报 2012 年度现代服务业（苏财外金（2008）83 号）
深圳市金融发展专项资金一次性落户奖励		2,000,000.00	与收益相关	2012 年第 16 批市金融发展专项资金资助计划的通知（深府金发（2012）11 号）
苏州市财政局拨款		1,500,000.00	与收益相关	市政府印发关于苏州市引进金融机构和金融人才的若干规定（试行）的通知（苏府（2008）62 号）
财政扶持资金	2,895,000.00	3,215,000.00	与收益相关	财政扶持资金
上海市浦东新区财政局财政补贴	405,857.14		与资产相关	购买自用办公用房购房补贴
金融机构新租赁办公用房补贴资金	1,583,200.00	1,156,400.00	与收益相关	深圳市财政委员会金融机构新租赁办公用房补贴
经济促进局经营管理团队奖励		1,000,000.00	与收益相关	罗湖区经济促进局经营管理团队奖励
黄浦区政府重点产业扶持金		430,000.00	与收益相关	黄浦区政府重点产业扶持金
其他	1,858,064.31	980,092.05	与收益相关	
小 计	6,742,121.45	16,681,492.05		

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,358,371.28	3,613,234.38	3,358,371.28
其中：固定资产处理损失	3,358,371.28	3,613,234.38	3,358,371.28
对外捐赠	3,751,293.00	5,765,807.20	3,751,293.00
一次性房补		9,972,560.35	
罚款和赔偿损失	3,216,037.23	14,687,154.54	3,216,037.23
汇交基金	3,141,694.39	2,763,049.37	3,141,694.39
其他	7,693,023.74	2,274,741.47	7,693,023.74
合 计	21,160,419.64	39,076,547.31	21,160,419.64

12. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	926,372,382.35	468,545,800.99
递延所得税调整	-258,011,144.68	-6,780,868.15
合 计	668,361,237.67	461,764,932.84

13. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,211,709,350.41
非经常性损益	B	71,463,913.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,140,245,436.80
期初股份总数	D	5,600,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	5,600,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3949
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.3822

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

14. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	386,792,434.30	574,357,450.47
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	51,441,035.74	53,808,500.70
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-181,028,291.31	-359,123,447.69
小 计	154,323,107.25	161,425,502.08
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	5,168,081.32	16,949,238.95
小 计	5,168,081.32	16,949,238.95
外币财务报表折算差额	-14,865,697.58	-256,498.00
小 计	-14,865,697.58	-256,498.00
合 计	144,625,490.99	178,118,243.03

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
其他业务收入	39,316,423.66	25,915,360.64
营业外收入	40,602,659.65	19,288,924.55
收到的往来款项	410,119,299.59	214,148,624.37
存出保证金本期净收回		6,280,540.05
期货公司保证金净收入额	275,527,628.08	
保险赔款		820,552.12
承销证券收到的现金净额		40,000,000.00
其他	5,407,193.37	25,259,805.20
合 计	770,973,204.35	331,713,806.93

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
直接支付的费用	1,046,633,557.74	1,015,227,901.80
存出保证金本期净支出	462,707,046.23	
支付投资者保护基金	28,423,138.97	42,113,772.01

项 目	本期数	上年同期数
支付的代理兑付款	5,856,104.50	1,747,267.39
营业外支出	11,054,975.10	20,648,609.93
支付的往来款	232,550,410.54	
基金清算款	963,419,700.34	
其他业务支出	1,993,478.26	13,504,000.00
期货公司保证金净支出额		622,508,174.91
其他	97,817,835.55	10,000,308.64
合 计	2,850,456,247.23	1,725,750,034.68

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
债券发行费用	21,150,000.00	
股利分红交易所费用	1,171,462.06	756,895.95
短期融资发行费用	7,458,942.50	
合 计	29,780,404.56	756,895.95

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,268,725,538.56	1,661,034,385.38
加：资产减值损失	-24,081,954.80	-3,543,045.99
固定资产折旧	183,689,224.61	203,951,915.74
无形资产摊销	50,478,976.82	32,312,427.98
长期待摊费用摊销	105,873,445.07	192,834,634.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	424,972.02	2,692,037.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	734,423,400.38	-154,416,349.20
利息支出	515,850,252.02	
汇兑损失	7,331,530.85	130,932.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-296,640,655.41	-283,875,860.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-190,615,771.31	-37,543,389.74
递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列)	-67,395,373.37	30,762,521.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少(增加以“-”号填列)	-5,728,867,091.00	574,671,943.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,575,280,745.43	-4,771,744,623.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-825,110,574.23	-6,928,758,121.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,841,194,825.22	-9,481,490,592.30
2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期数	上年同期数
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	34,766,307,283.13	39,308,257,975.86
减: 现金的年初余额	39,308,257,975.86	51,191,698,434.82
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,541,950,692.73	-11,883,440,458.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
1) 现金	34,766,307,283.13	39,308,257,975.86
其中: 库存现金	635,280.89	988,615.60
可随时用于支付的银行存款	26,293,884,533.80	33,086,980,755.31
可随时用于支付的其他货币资金	100,198,859.11	251,113.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
结算备付金	8,371,588,609.33	6,220,037,491.90
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 现金及现金等价物余额	34,766,307,283.13	39,308,257,975.86

(四) 分部报告

1. 本公司确定报告分部考虑的因素

公司以组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。分别对证券、期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、其他业务等的经营业绩进行考核。

2. 各报告分部利润（亏损）、资产及负债信息

项 目	经纪及期货业务		证券投资业务	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1) 营业收入	5,783,831,928.31	3,711,606,474.41	79,189,565.86	790,518,957.55
其中: 手续费及佣金净收入	3,881,862,201.89	2,700,124,700.05	44,087,545.63	
投资收益		94,825.07	1,052,418,948.38	867,982,379.18
利息净收入	1,853,707,506.75	985,181,745.97	-451,381,486.14	-221,649,317.55
其他收入	48,262,219.67	26,205,203.32	-565,935,442.01	144,185,895.92
(2) 营业支出	2,341,959,046.23	2,205,750,944.04	144,695,914.92	162,867,210.26
(3) 营业利润（亏损）	3,441,872,882.08	1,505,855,530.37	-65,506,349.06	627,651,747.29
(4) 资产总额	36,628,853,514.79	37,859,445,346.81	14,105,234,294.29	6,542,318,031.45
(5) 负债总额	34,609,935,016.56	36,048,898,807.85	14,090,023,798.07	6,492,050,198.63
(6) 补充信息				

1) 折旧和摊销费用	178,766,992.31	213,626,465.34	1,987,001.42	1,329,655.61
2) 资本性支出	224,261,999.58	128,824,111.32	2,275,898.00	3,215,789.00

续上表:

项 目	投行银行业务		资产管理业务	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1)营业收入	830,855,865.37	973,607,021.02	308,577,504.59	86,598,801.70
其中: 手续费及佣金净收入	554,888,121.04	673,304,247.22	308,577,504.59	86,598,801.70
投资收益	158,065,422.04	145,418,641.36		
利息净收入	117,648,599.95	120,411,425.47		
其他收入	253,722.34	34,472,706.97		
(2) 营业支出	548,108,052.08	714,660,817.68	60,418,230.96	46,409,718.55
(3) 营业利润(亏损)	282,747,813.29	258,946,203.34	248,159,273.63	40,189,083.15
(4) 资产总额	5,257,368,498.04	5,104,277,470.12	1,813,678,598.03	1,055,471,745.57
(5) 负债总额	511,077,360.14	535,064,229.29	1,808,008,751.38	1,049,515,422.25
(6) 补充信息				
1) 折旧和摊销费用	18,535,035.55	14,672,768.28	1,486,670.71	1,370,874.48
2) 资本性支出	58,776,299.89	7,406,763.32	1,897,040.00	991,736.00

续上表:

项 目	其他业务		分部间相互抵减	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1) 营业收入	291,401,471.50	336,835,262.06	-127,320,000.00	-15,967,118.13
其中: 手续费及佣金净收入	37,572,406.89	80,258,480.17	-1,920,000.00	-15,967,118.13
投资收益	461,903,886.78	154,473,367.93	-125,400,000.00	
利息净收入	-194,221,914.17	260,533,642.52		
其他收入	-13,852,908.00	-158,430,228.56		
(2) 营业支出	1,157,566,803.92	653,058,809.17	-1,905,055.13	-15,749,100.40
(3) 营业利润(亏损)	-866,165,332.42	-316,223,547.11	-125,414,944.87	-218,017.73
(4) 资产总额	44,765,181,676.66	31,818,049,754.11	-4,322,053,441.70	-3,108,470,280.98
(5) 负债总额	11,887,698,249.51	1,167,141,258.31	-983,734,296.62	-659,106,080.77
(6) 补充信息				
1) 折旧和摊销费用	139,472,947.92	135,341,835.81		

2) 资本性支出	302,350,892.62	1,300,027,348.75		
续上表:				
项 目	合 计			
	本期数		上年同期数	
(1) 营业收入	7,166,536,335.63		5,883,199,398.61	
其中: 手续费及佣金净收入	4,825,067,780.04		3,524,319,111.01	
投资收益	1,546,988,257.20		1,167,969,213.54	
利息净收入	1,325,752,706.39		1,144,477,496.41	
其他收入	-531,272,408.00		46,433,577.65	
(2) 营业支出	4,250,842,992.98		3,766,998,399.30	
(3) 营业利润(亏损)	2,915,693,342.65		2,116,200,999.31	
(4) 资产总额	98,248,263,140.11		79,271,092,067.08	
(5) 负债总额	61,923,008,879.04		44,633,563,835.56	
(6) 补充信息				
1) 折旧和摊销费用	340,248,647.91		366,341,599.52	
2) 资本性支出	589,562,130.09		1,440,465,748.39	

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况
本公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
南方基金管理有限公司	其他	深圳	吴万善	基金管理	15,000
华泰柏瑞基金管理有限公司	其他	上海	齐亮	基金管理	20,000

续上表:

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
南方基金管理有限公司	45.00	45.00	联营企业	279533137
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00	49.00	联营企业	71785177-7

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏省国信资产管理集团有限公司	持有本公司股份 24.423%， 第一大股东	73572480-0
江苏银行股份有限公司	公司持有其股份 6.16%	79654459-8

(二) 关联交易情况

1. 收取经纪业务席位出租、交易佣金

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易额的比例(%)	金额	占同类交易额的比例(%)

南方基金管理有限公司	基金分仓及尾随佣金	市场价	12,886,676.97	14.85	14,339,288.03	11.36
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金分仓及尾随佣金	市场价	6,832,077.68	7.87	16,502,400.49	13.07

2. 持有关联方发行的基金

关联方名称	基金名称	期末数		期初数	
		持有份额(万份)	持有成本	持有份额(万份)	持有成本
南方基金管理有限公司	深成 ETF	99.00	999,277.00	1,320.20	14,458,438.24
	南方金砖			500.00	4,999,849.99
	南方中国 LOF			141.39	1,413,176.53
	南方 380 联接			200.06	2,000,349.96
	南方 380ETF			500.00	5,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化			300.00	2,999,939.99
	华泰柏瑞增利	3,000.13	29,996,591.23	3,000.13	30,000,000.00
	华泰柏瑞沪深 300ETF	10,679.58	251,687,442.20	22,214.98	592,635,171.90
	华泰柏瑞上证红利 ETF	154.52	2,863,235.20	154.52	2,863,235.20

注:期末持有基金份额只包含本公司账面持有的份额,不包括做约定式购回业务质押于本公司名下的份额,但包括融券业务已融出证券份额。

3. 关联方利息收入

关联方	关联交易内容	本期数		上年同期数	
		金额	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)
江苏银行股份有限公司	存款利息收入	20,485.81	0.002	246,135.40	0.02

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
江苏省国信资产管理集团有限公司	华泰证券徐州青年路证券营业部	房屋建筑物	2013.01.01	2013.12.31	协议价	2,167,074.00

(三) 关联方往来款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收款项	南方基金管理有限公司			1,466,742.64	4,400.23
应收款项	华泰柏瑞基金管理有限公司			1,122,055.01	3,366.17
应付款项	江苏省国信资产管理集团有限公司	3,200,912.98		3,200,912.98	
银行存款	江苏银行股份有限公司	458,529.41		58,200,621.19	

(四) 关键管理人员薪酬

职务	本期数	上年同期数
董事	9,470,841.00	8,134,470.00
其中: 独立董事	710,000.00	720,000.00
监事	3,352,400.00	2,544,367.32
高管人员	18,521,400.00	12,036,748.00
合计	31,344,641.00	22,715,585.32

七、风险管理

(一) 风险管理政策及组织架构

1. 风险管理政策

为加强公司内部合规管理，增强自我约束能力，实现持续规范发展，保障公司依法合规经营，防范合规风险，依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等法律、法规和规范性文件，公司制定《合规管理制度》、《营销人员风险管理制度》、《公司日常监控及报告流程》等多项制度。

合规是公司所有员工的共同责任，公司的全体员工都熟知与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对其执业行为的合规性承担责任。公司经营管理层、合规总监和合规管理部门、其他内部控制部门密切联系、相互支持，建立分工合理、职责明确的合规管理合作机制，确保合规管理目标得以实现。公司各部门及时向合规管理部门提供所需信息，在遇到合规问题或察觉潜在合规风险时主动与合规管理部门联系，保持与合规管理部门之间的有效沟通及信息互动。合规管理部门履行合规职责，不能取代相关责任人对其业务活动所承担的合规责任。

2. 风险治理组织架构

董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施，对公司合规管理的有效性承担责任。公司董事会下设合规与风险管理委员会。负责协助董事会对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等的合规性，并确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。合规与风险管理委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

(二) 信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。

报告期内，公司面临的信用风险主要包括三类：一是在债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险；二是在融资融券、约定购回等信用业务中，客户违约致使公司借出资券及息费遭受损失的风险；三是在信用类创新业务中，融资方违约导致公司自有资金或客户资金遭受损失的风险。

对于债券交易中的信用风险，报告期内公司重点加强对发债主体和债券的研究，完善信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，严控所投债券的品质；对交易对手信用状况进行评估，研究完善交易对手池，防范交易对手违约风险。融资融券、约定购回、股票质押式报价回购业务方面，公司重点加强客户适当性管理，通过征信评级全面了解客户资信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，并通过业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施；进一步加强对融出资券履约保障比例的监控，发现异常时及时与客户沟通反馈，避免客户违约给公司造成损失。信用类创新业务方面，业务人员加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告，经公司评审通过后，项目才可实施。

(三) 流动风险

流动性是指资产在不遭受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力。流动风险是指公司在履行与金融负债有关业务时遇到资金短缺的风险。

公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险，其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险，或资产管理产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。

自营业务方面，报告期内公司密切关注市场变化，动态调整资产配置，合理控制各品种证券的投资规模，避免投资过于集中，确保投资组合的流动性。资产管理业务方面，公司加强对客户赎回资金的分析，通过保留部分现金类资产比例、大额赎回预警等措施，合理安排各资产管理计划的流动性。公司自有资金方面，公司重点做好自有资金的合理安排，保障公司日常的稳健运行。

(四) 市场风险

市场风险是指持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险，包括外汇风险、利率风险、其他价格风险。

报告期内，公司面对的市场风险主要有两方面，一是由于市场因素变化导致公司日常经营潜在亏损的风险，主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金率、资产管理业务规模等因素的变动对公司盈利状况的影响；二是由于市场价格如股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理产品、组合潜在亏损的风险，主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。

报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险。权益类证券投资方面，公司进一步加强了对宏观经济的研究，稳健参与市场投资，合理配置资产规模，灵活控制投资品种比重，分散投资以降低风险；固定收益类证券投资方面，公司积极跟踪国家货币政策动向，密切关注市场利率走势，严格控制债券投资久期和杠杆率；数量化投资方面，积极加强对创新业务的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品对冲系统性市场风险。

(五) 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。合规与风险管理部是公司操作风险的牵头管理部门，各业务部门、支持部门等按照职能分工，分别执行本业务领域的操作风险管控。

2013 年，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称一规范三指引）及监管部门和公司相关工作要求，开展了公司以风险为导向的内部控制持续优化工作，梳理优化了公司各业务环节和制度流程，并对业务流程中的固有风险、控制活动、内控缺陷等进行了全面梳理及改进，有效规避了公司内部由于操作制度流程不规范或风险控制机制不完善而引起的操作性风险，记录并补充完善了风险点和关键控制活动的内控手册，保障了公司监管措施的到位以及风险管理的有效性。报告期内，本公司无重大操作风险事件发生。

(六) 合规风险

合规风险是指证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

报告期内，公司不断健全以合规总监为核心的合规管理组织架构体系，全面推进分公司合规风控集中工作，强化一线合规人员职责，为防范合规风险、减少风险事件构筑坚实防线；强化重点业务和关键环节合规管理，加大对各大业务的检查频次和管理力度；继续深化信息隔离墙制度建设，逐步落实信息隔离各项措施，防范内幕交易和管理利益冲突。报告期内，公司严格管理、审慎经营、规范运作，未发生重大违法违规行为。

(七) 信息技术风险

公司的各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息系统已成为支撑公司各项业务运转的关键设施。信息技术风险主要指证券公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给证券公司带来一定的损失。

报告期内，公司不断加大信息技术的投入，逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全性、可靠性和稳定性，有效防范了信息技术风险。

八、金融资产及负债的公允价值管理

1、金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；

其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；

衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。如果不存在公开报价，不具有选择

权的衍生工具的公允价值采用未来现金流量折现法在适用的收益曲线的基础上估计确定；具有选择权的衍生工具的公允价值采用期权定价模型(如二项式模型)计算确定。

2、公允价值计量层级

本公司根据以下层级确定及披露金融工具的公允价值：

第一层：相同资产或负债在活跃市场未经调整的公开报价；

第二层：使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息；

第三层：使用估值技术，以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日，合并报表的金融资产按层级划分的情况如下：

项 目	期末数			
	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产				
债券	4,467,520,601.33	10,821,562,498.40	20,000,000.00	15,309,083,099.73
股票	3,064,288,049.06			3,064,288,049.06
基金	1,205,645,115.96			1,205,645,115.96
其他	303,201,492.32	408,282,854.42		711,484,346.74
小 计	9,040,655,258.67	11,229,845,352.82	20,000,000.00	20,290,500,611.49
可供出售金融资产				
债券	238,857,396.00		41,000,000.00	279,857,396.00
股票	1,982,983,295.79			1,982,983,295.79
基金	242,103,091.80			242,103,091.80
其他	620,660,028.23	2,760,068,873.33	389,000,000.00	3,769,728,901.56
小 计	3,084,603,811.82	2,760,068,873.33	430,000,000.00	6,274,672,685.15
衍生金融负债				
	3,055,249.85			3,055,249.85

母公司报表的金融资产按层级划分的情况如下：

项 目	期末数			
	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产				
债券	4,467,520,601.33	10,821,562,498.40	20,000,000.00	15,309,083,099.73
股票	3,059,140,962.36			3,059,140,962.36
基金	905,642,233.00			905,642,233.00
其他	300,000,000.00			300,000,000.00
小 计	8,732,303,796.69	10,821,562,498.40	20,000,000.00	19,573,866,295.09
可供出售金融资产				

债券	238,857,396.00			238,857,396.00
股票	1,965,217,547.79			1,965,217,547.79
基金	240,093,091.80			240,093,091.80
其他	620,660,028.23		389,000,000.00	1,009,660,028.23
小计	3,064,828,063.82		389,000,000.00	3,453,828,063.82
衍生金融负债				
	3,055,249.85			3,055,249.85

本期公司按公允价值计量的金融资产无第一层级与第二层级之间的转换。

(2) 本期公司以公允价值计量的第三层级金融工具变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	转入第三层级	从第三层级转出	期末数	对损益的影响
交易性金融资产							
债券		20,000,000.00				20,000,000.00	
可供出售金融资产							
债券		41,000,000.00				41,000,000.00	
其他		389,000,000.00				389,000,000.00	
小计		430,000,000.00				430,000,000.00	

本期母公司以公允价值计量的第三层级金融工具变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	转入第三层级	从第三层级转出	期末数	对损益的影响
交易性金融资产							
债券		20,000,000.00				20,000,000.00	
可供出售金融资产							
其他		389,000,000.00				389,000,000.00	

九、或有事项

(一) 子公司华泰联合公司与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案

因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合公司营业部资金共 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合公司三家营业部及华泰联合公司本部扣划现金共 1,738 万元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合公司于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合公司已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12,598 万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月，深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合公司全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合公司 5,458.4 万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合公司已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权。2012 年 12 月 21 日，华泰联合公司收到了北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结华诚投资管理有限公司破产程序，华诚投资管理有限公

司破产程序期间华泰联合公司共获得 276.44 万股华纺股份股票及 182.3979 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产清算程序，华泰联合公司已于 2012 年 7 月向华诚集团财务有限责任公司破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债权待确认中。

截至 2013 年 12 月 31 日，华泰联合公司已对中国华诚集团财务有限责任公司的欠款 45,454,687.01 元全额计提了坏账准备。

(二) 子公司华泰联合公司与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案

2008 年 11 月 18 日，华泰联合公司以中国长城计算机集团公司不履行与公司的合同义务，拖欠公司款项为由，向深圳市罗湖区人民法院起诉，请求法院处置变卖其所持有公司的 900 万股股权（经 2005 年缩股后变更为 270 万股），将所得款项用于抵偿其对公司的所欠债务。法院于 2009 年 2 月进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。2013 年 4 月期间，与长城集团的上级主管单位中电子公司进行了多次谈判，初步达成了和解意向。

截至 2013 年 12 月 31 日，华泰联合公司已对中国长城计算机集团公司的欠款 1,000.00 万元全额计提了坏账准备。

(三) 子公司华泰联合公司与前投行员工冯颂、谈敏佳劳动争议纠纷案

华泰联合公司原投行员工冯颂因劳动争议纠纷向北京市西城劳动仲裁委员会提起仲裁申请，要求公司支付项目奖、退还离职赔偿金等共计 250 万元，案件已于 2013 年 1 月 28 日作出裁决，要求公司退还冯颂离职赔偿金及支付项目奖金共计 250 万元，驳回其其它诉讼请求，公司不服仲裁裁决，已向北京市西城区法院提起诉讼，尚待开庭。

华泰联合公司原投行员工谈敏佳因劳动争议纠纷向北京市西城劳动仲裁委员会提起仲裁申请，要求公司支付项目奖金等共计 36.20 万元，案件已于 2013 年 1 月 28 日作出裁决，要求公司支付谈敏佳项目奖金 20.40 万元，驳回其其它诉讼请求，华泰联合公司不服仲裁裁决，已向北京市西城区法院提起诉讼，尚待开庭。

华泰联合公司根据北京市西城区人民法院民事判决书(2013)西民初字第 4652 号判决结果，对该等事项计提了预计负债 270.40 万元。

(四) 子公司华泰长城公司客户承诺追加的保证金未到账事项

2013 年 4 月，由于国际黄金市场价格暴跌，带动国内黄金期货价格出现剧烈波动，华泰长城公司客户张晓东的期货账户于 4 月 16 日穿仓 22,639,786.41 元，截至 2013 年 12 月 31 日止该笔款项尚未收回。根据公司相关管理制度规定，公司已将该笔客户穿仓款计入“应收风险损失款”处理，并启动法律诉讼程序，寻求法律援助以挽回穿仓损失。该案件已立案，截至本财务报表批准报出日，尚未开庭。

若上述穿仓款损失通过诉讼仍无法收回，华泰长城公司拟经各部门负责人审批后从已计提的期货风险准备金中予以核销，并向证监会报备。

十、承诺事项

(一) 前期承诺履行情况

经公司董事会、股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海金融发展投资基金投资 10 亿元。公司首期投资 3 亿元已于 2011 年到位，2012 年出资 3 亿。根据出资协议，2013 年陆续增加投资，并于 2013 年 7 月 22 日出资 2 亿。截至本财务报表批准报出日，本公司对上海金融发展投资基金累计投资 8 亿元。

(二) 除上述承诺事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 2013 年 11 月 29 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。2014 年 1 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》(证监许可(2014)74 号)文件，核准公司非公开发行面值不超过 160 亿元的次级债券。

(二) 截至本财务报表批准报出日，本公司根据《中国人民银行关于华泰证券股份有限公司

司发行短期融资券的通知》(银发〔2013〕79号)以及本公司2011年股东大会决议、2013年第二届董事会第十六次会议决议、第三届董事会第三次会议决议2014年第一次临时股东大会会议决议及相关授权,分别发行完成2014年第一期、第二期、第三期、第四期和第五期短期融资券,发行规模分别为30亿元、20亿元、30亿元、23亿元和20亿元,期限为90天、90天、87天、90天和90天,票面利率分别为6.05%、6.18%、5.1%、4.85%和4.9%。

(三) 2014年3月18日,公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司设立广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划的批复》(证监许可〔2014〕233号),该批复核准公司设立广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划(以下简称计划),并发售优先级资产支持证券和次级资产支持证券的申请。该计划存续期为8年,计划优先级资产支持证券的面值总计不得超过30亿元,优先级资产支持证券应当全部面向机构投资者销售,次级资产支持证券须全部售予原始权益人广州长隆集团有限公司,资产支持证券的投资者合计不得超过200人,单个机构投资者认购优先级资产支持证券的资金数额不得低于1000万元。公司将在上述批复之日起6个月内启动计划的推广工作,在募集说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动。

(四) 本公司之子公司华泰创新投资有限公司于2014年01月22日,与龙彧签订《房地产抵押合同》(2014年华泰创新担第1号),与刘芳签订《房地产抵押合同》(2014年华泰创新担第2号)为融出资金进行担保,担保物分别为房产证号为“京房权证昌私移字第216763号”和“京房权证昌私字第76940号”的房产。

(五) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	公司拟以2013年12月31日总股本5,600,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发840,000,000.00元。
-----------	---

截至本财务报表批准报出日,除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 约定购回式证券交易业务

根据中国证监会机构监管部《关于华泰证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》(机构部部函〔2012〕479号)。本公司约定回购式证券业务规模不超过公司净资本的15%。截至2013年12月31日,约定购回式证券业务余额2,017,592,571.80元。

(二) 转融通业务

根据中国证券金融公司《关于申请参与转融通业务试点的复函》(中证金函〔2012〕112号),本公司参与转融通业务的授信额度为35亿元整。

经中国证监会批准,中国证券金融股份有限公司于2012年8月30日正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务。本公司作为首批借入人,向中国证券金融公司融入资金,为融资融券业务提供新的资金来源,满足证券投资领域的资金需求。截至资产负债表日,本公司转融通融入资金余额为6.35亿元;本期转融通形成的利息支出为33,724,543.58元。

截至资产负债表日,本公司为转融通业务提供的担保资金余额33,948,713.79元;担保证券市值148,895,685.00元。

本期末公司未从证券金融公司融入证券。

(三) 同业拆借

2007年10月,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额分别为35亿元人民币,拆入资金最长期限为7天,拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限,同业拆借到期后不得展期,并明确公司只能以法人为单位,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行同业拆借。

2012年12月18日,公司收到《中国人民银行上海总部关于华泰证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复》(银总部复〔2012〕56号)。根据该批复,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为160亿元人民币,对公司拆入资金最长期限、拆出资金期限等其他要求不变。截至资产负债表日,本公司拆入资金余额为4.5亿元。

(四) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,333,888,767.91	-731,383,924.91			20,290,500,611.49
2.衍生金融资产		170,079,369.57			
3.可供出售金融资产	8,208,126,191.75		206,318,213.32	41,185,957.50	6,233,486,727.65
金融资产小计	21,542,014,959.66	-561,304,555.34	206,318,213.32	41,185,957.50	26,523,987,339.14
金融负债	15,774.38	-3,039,475.47			3,055,249.85

[注]:本表不存在必然的勾稽关系

(五) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		1,492.32			3,201,492.32
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	615,177,653.04				80,513,914.71
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	615,177,653.04				83,715,407.03
金融负债					

[注]:本表不存在必然的勾稽关系

(六) 受托客户资产管理业务

1. 明细情况

资产项目	期末数	期初数	负债项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	17,398,318,928.55	7,556,808,010.19	受托管理资金	133,119,510,279.67	52,312,303,240.47
客户结算备付金	76,992,016.58	32,898,968.39	应付款项	6,072,577,055.71	-358,646,609.24
存出与托管客户资金	222,764,741.13	56,108,531.06			
应收款项	591,064,947.12	145,452,757.88			
受托投资	120,902,946,702.00	44,162,388,363.71			
其中: 投资成本	120,973,632,627.59	44,131,392,225.89			
已实现未结算损益[注]	70,685,925.59	-30,996,137.82			
合计	139,192,087,335.38	51,953,656,631.23	合计	139,192,087,335.38	51,953,656,631.23

[注]:已实现未结算损益中, 亏损以正数列示, 盈利以负数列示。

2. 业务分类情况

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	35	66	1
期末客户数量	200,090	66	128
其中: 个人客户	199,205	5	125
机构客户	885	61	3
年初受托资金	12,078,143,170.07	40,849,160,070.40	

其中：自有资金投入	469,011,760.14		
个人客户	10,739,881,778.09	125,233,857.75	
机构客户	869,249,631.84	40,723,926,212.65	
期末受托资金	22,137,781,627.98	112,094,749,206.85	102,481,994.80
其中：自有资金投入	615,672,539.14		20,000,000.00
个人客户	18,936,423,034.96	214,225,398.92	80,834,526.80
机构客户	2,585,686,053.88	111,880,523,807.93	1,647,468.00
期末主要受托资产初始成本	22,373,989,948.11	114,198,722,610.44	102,481,994.80
其中：股票	603,282,113.39	85,780,798.52	79,118,938.00
其他债券	4,268,429,218.38	10,114,669,146.03	
基金	2,022,495,828.71	6,668,897.90	1,890,180.00
期货		592,001.40	
当期资产管理业务净收入	240,292,133.09	74,053,275.32	

(七) 融资融券业务

1. 融资业务明细情况

项 目	期末数	期初数
个人客户	18,375,537,736.40	5,780,703,716.18
机构客户	1,476,686,730.92	620,834,552.45
合 计	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63

2. 融券业务明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	261,663,344.41	442,755,246.51
其中：交易性金融资产	69,528,285.56	
可供出售金融资产	192,135,058.85	442,755,246.51
转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

3. 融资融券业务违约概率情况说明

融资融券期末客户 88,684 人，活跃客户约为 20,000 人，本期发生强制平仓人数 36 人，涉及平仓金额 7,646,497.75 元，以平仓资金清偿客户所欠债务后仍未能收回的融资融券款 764,311.82 元。

4. 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,952,865,711.67	1,160,468,228.61
债券	282,034,358.84	27,154,696.39
股票	49,290,516,874.54	19,127,875,009.96
合 计	51,525,416,945.05	20,315,497,934.96

融出资金中 75,770,000.00 元系子公司华泰创新投资有限公司对外的融资金额，质押物为 371,427,606.11 元的股权，抵押物为房产证号为“京房权证昌私移字第 216763 号”和“京房权证昌私移字第 76940 号”的房产。

5. 截止到 2013 年 12 月 31 日，公司用客户因融资融券业务向本公司提供的期末公允价

值为 5,115,398.93 万元的担保物，做为质押物分别与上海海通证券资产管理有限公司、招商银行股份有限公司及兴业国际信托有限公司做回购交易，期末融入资金 341,017.12 万元。

(八) 社会责任

项 目	本期数	上年同期数
公益项目	3,196,293.00	5,000,000.00
教育资助	34,000.00	53,700.00
慈善捐赠	20,000.00	
扶贫捐赠	501,000.00	450,000.00
合 计	3,751,293.00	5,503,700.00

(九) 已决诉讼的执行情况

1. 子公司华泰联合公司与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案

华泰联合公司原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合公司资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判决书和（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还华泰联合公司 7,345 万元及其利息和 9,940 万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合公司于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合公司支付欠款总额人民币 23,775.36 万元、利息人民币 2,187.72 万元，合计标的人民币约 2.6 亿元。该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务 8,486.5867 万元，最终需偿还本金 17,553.3893 万元及相应利息。该案目前正在执行中。

2. 子公司华泰联合公司与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案

广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合公司 1,500 万元款项，华泰联合公司于 2008 年 12 月向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还所欠华泰联合公司款项。法院立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合公司的全部债务。该案目前正在执行中。

3. 子公司华泰联合公司与北京华资银团集团债权债务纠纷案

因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合公司的还款义务，华泰联合公司于 2011 年 1 月向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计 3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付对华泰联合公司欠款 2,430 万元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判。该案目前正在执行中。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 长期股权投资

(1) 按类别列示

项 目	期末数	期初数
子公司	3,389,663,822.48	2,500,723,822.48
联营企业	1,334,097,916.62	1,190,760,229.79
其他股权投资	2,118,340,192.66	1,917,795,722.66
小 计	6,842,101,931.76	5,609,279,774.93
减：减值准备	3,683,192.66	6,138,722.66
合 计	6,838,418,739.10	5,603,141,052.27

(2) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
华泰联合证券有限责任公司	成本法	1,206,780,736.83	1,206,780,736.83		1,206,780,736.83
华泰长城期货有	成本法	491,998,085.65	366,598,085.65	125,400,000.00	491,998,085.65

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
有限公司					
华泰紫金投资有限责任公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
华泰金融控股(香港)有限公司	成本法	586,885,000.00	427,345,000.00	159,540,000.00	586,885,000.00
江苏股权交易中心有限责任公司	成本法	104,000,000.00		104,000,000.00	104,000,000.00
华泰创新投资有限公司	成本法	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00
南方基金管理有限公司	权益法	152,791,751.32	977,756,925.32	122,982,990.02	1,100,739,915.34
华泰柏瑞基金管理有限公司	权益法	101,838,099.51	213,003,304.47	20,354,696.81	233,358,001.28
江苏银行股份有限公司	成本法	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
上海金融发展投资基金	成本法	800,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	800,000,000.00
金浦产业投资基金管理有限公司	成本法	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
其他法人投资	成本法	6,340,192.66	8,795,722.66	-2,455,530.00	6,340,192.66
合计		5,762,633,865.97	5,609,279,774.93	1,232,822,156.83	6,842,101,931.76

续上表:

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华泰联合证券有限责任公司	98.19	98.19				
华泰长城期货有限公司	60.00	60.00				125,400,000.00
华泰紫金投资有限责任公司	100.00	100.00				
华泰金融控股(香港)有限公司	100.00	100.00				
江苏股权交易中心有限责任公司	52.00	52.00				
华泰创新投资有限公司	100.00	100.00				
南方基金管理有限公司	45.00	45.00				81,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00	49.00				
江苏银行股份有限公司	6.16	6.16				51,200,000.00
上海金融发展投资基金	12.66					3,318,506.30
金浦产业投资基金管理有限公司	10.00	10.00				4,284,000.00
其他法人投资				3,683,192.66		
合计				3,683,192.66		265,202,506.30

(二) 母公司利润表项目注释

1. 手续费及佣金净收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入	4,851,477,655.20	3,282,355,716.42
证券经纪业务	4,437,595,915.84	3,121,029,748.62
其中: 代理买卖证券业务	4,316,854,884.05	2,981,701,934.39
交易单元席位租赁	86,763,166.50	105,855,479.80

项 目	本期数	上年同期数
代销金融产品业务	33,977,865.29	33,472,334.43
期货经纪业务		15,739,009.19
投资银行业务	25,599,250.00	20,469,100.00
其中：证券承销业务	25,599,250.00	20,469,100.00
资产管理业务	309,069,647.95	87,094,406.68
投资咨询服务	79,186,359.73	38,023,451.93
其他	26,481.68	
手续费及佣金支出	926,897,617.72	733,109,464.61
证券经纪业务支出	923,466,474.36	731,548,859.63
其中：代理买卖证券业务	923,284,242.19	730,973,112.18
交易单元席位租赁	180,000.00	275,000.00
代销金融产品业务	2,232.17	300,747.45
投资银行业务	2,939,000.00	1,065,000.00
其中：证券承销业务	2,939,000.00	1,065,000.00
资产管理业务	492,143.36	495,604.98
手续费及佣金净收入	3,924,580,037.48	2,549,246,251.81

(2) 代销金融产品业务收入

项 目	本期数		上年同期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,831,722,477.56	31,250,368.99	8,993,943,183.08	30,983,805.55
资产管理业务产品	548,407,097,072.01	2,727,496.30	64,504,460,334.97	2,488,528.88
小 计	555,238,819,549.57	33,977,865.29	73,498,403,518.05	33,472,334.43

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	184,202,506.30	53,216,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	219,169,605.51	208,715,020.07
处置长期股权投资产生的投资收益	6,662,449.00	
金融工具投资收益	1,085,212,694.61	727,247,644.72
其中：持有期间取得的收益	1,125,694,002.30	571,344,166.68
-交易性金融资产	991,167,229.90	519,586,129.61
-持有至到期投资	307,210.38	229,000.00
-可供出售金融资产	134,219,562.02	51,529,037.07
处置金融工具取得的收益	-40,481,307.69	155,903,478.04
-交易性金融资产	-40,008,419.56	122,221,024.64
-可供出售金融资产	-184,369,639.16	-245,140,300.36

项 目	本期数	上年同期数
-衍生金融工具	183,896,751.03	278,822,753.76
合 计	1,495,247,255.42	989,178,664.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	形成原因
江苏银行股份有限公司	51,200,000.00	51,200,000.00	被投资单位分红
金浦产业基金管理有限公司	4,284,000.00	2,016,000.00	被投资单位分红
华泰长城期货有限公司	125,400,000.00		被投资单位分红
上海金融发展投资基金	3,318,506.30		被投资单位分红
小 计	184,202,506.30	53,216,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
南方基金管理有限公司	201,360,653.91	191,268,818.68	被投资单位的净利润发生变动
华泰柏瑞基金管理有限公司	17,808,951.60	17,446,201.39	被投资单位的净利润发生变动
合 计	219,169,605.51	208,715,020.07	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
其他业务收入	33,436,049.31	21,538,203.83
营业外收入	10,814,494.04	17,063,524.55
收到的往来款项	51,245,514.09	97,387,536.43
存出保证金本期收回		3,726,525.27
保险赔款		820,552.12
收到的税费返还	22,887,396.19	24,226,459.29
合 计	118,383,453.63	164,762,801.49

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
直接支付的费用	816,776,681.51	790,192,068.34
存出保证金本期净支出	384,173,241.70	
支付投资者保护基金	24,280,269.41	29,126,180.13
支付的代理兑付款	5,856,104.50	1,747,267.39
营业外支出	11,017,547.92	20,577,744.37
其他业务成本	1,966,443.76	13,504,000.00
基金清算款	963,419,700.34	
支付的往来款	188,472,123.04	
合 计	2,395,962,112.18	855,147,260.23

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
债券发行费用	21,150,000.00	
股利分红交易所费用	1,171,462.06	756,895.95
短期融资发行费用	7,458,942.50	
合 计	29,780,404.56	756,895.95

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,037,459,070.21	1,377,859,513.66
加：资产减值损失	42,258,754.91	-1,038,476.37
固定资产折旧	169,031,374.63	188,512,073.82
无形资产摊销	48,690,651.94	31,021,684.96
长期待摊费用摊销	92,983,220.17	170,347,369.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	353,447.41	2,752,992.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	735,562,221.57	-179,360,117.27
利息支出	515,850,252.02	
汇兑损失	4,529,861.83	256,593.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-410,034,560.81	-261,931,020.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-190,909,593.73	-38,914,544.51
递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列)	-67,440,056.66	36,157,354.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少(增加以“-”号填列)	-4,457,135,841.73	-125,474,813.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,102,936,322.14	-4,113,391,006.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-710,647,637.55	-5,622,894,902.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,292,385,157.93	-8,536,097,298.37
2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48
减：现金的年初余额	34,025,568,667.48	45,166,216,771.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,643,793,755.40	-11,140,648,103.73

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
1) 现金	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48
其中：库存现金	405,252.60	753,388.46

项 目	本期数	上年同期数
可随时用于支付的银行存款	20,535,609,783.91	27,421,073,199.59
可随时用于支付的其他货币资金		9,833.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
结算备付金	8,845,759,875.57	6,603,732,245.87
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 现金及现金等价物余额	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,237,476.98	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,742,121.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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套期保值业务外，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减值准备转回	68,705,200.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,076,284.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	96,761,082.58	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	24,190,270.65	
少数股东权益影响额(税后)	1,106,898.32	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	71,463,913.61	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.32	0.3949	0.3949
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.11	0.3822	0.3822

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
结算备付金	8,371,588,609.33	6,220,037,491.90	34.59	客户备付金增加所致
融出资金	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63	210.12	融资融券规模扩大所致
交易性金融资产	20,290,500,611.49	13,333,888,767.91	52.17	期末持有的债券增加所致
买入返售金融资产	4,735,610,750.56	587,443,600.34	706.14	债券回购、约定购回及股票质押业务增加所致
应收款项	98,863,806.26	338,677,395.45	-70.81	应收客户资金减少所致
应收利息	749,158,013.28	96,824,091.07	673.73	债券投资、融资融券应计利息增加所致
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56	期末持有的信托产品减少所致
投资性房地产	625,363,629.06	105,318,565.89	493.78	在建工程转入所致
固定资产	1,426,919,040.65	1,001,233,698.81	42.52	在建工程转入所致
在建工程	871,594,491.63	1,551,732,162.67	-43.83	转出至投资性房地产、固定资产所致
递延所得税资产	373,688,334.35	242,166,503.95	54.31	交易性金融资产、应付利息、应付职工薪酬暂时性差异增加所致
应付短期融资款	8,000,000,000.00			本期新增的短期融资款
拆入资金	1,085,000,000.00	600,000,000.00	80.83	证金公司拆入的转融通资金增加所致
衍生金融负债	3,055,249.85	15,774.38	19268.43	权益互换业务增加所致
卖出回购金融资产款	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18	41.29	本期通过非银行金融机构融入资金增加所致
代理承销证券款		40,000,000.00	-100.00	期末未有未发行完毕的证券
应付职工薪酬	1,092,857,398.49	653,648,145.94	67.19	期末应付未付奖金增加所致
应付款项	209,774,861.61	1,208,216,130.99	-82.64	开放式基金申、认购款减少所致
应付利息	388,001,411.62	7,689,249.71	4946.02	应付短融、债券利息增加所致

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
预计负债	2,702,000.00	12,000,000.00	-77.48	预计负债本期支付所致
应付债券	9,980,104,233.17			本期新发行的债券
递延所得税负债	10,052,868.33	85,101,146.87	-88.19	交易性金融资产应纳税差异减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
手续费及佣金净收入	4,825,067,780.04	3,524,319,111.01	36.91	本期经纪业务收入及资产管理业务收入大幅增加所致
投资收益	1,546,988,257.20	1,167,969,213.54	32.45	本期持有期间取得的金融资产投资收益增加所致
公允价值变动收益	-564,344,030.81	-37,011,005.18	1424.80	交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-7,331,530.85	-130,932.21	5499.49	期初与期末汇率变动差异较大所致
其他业务收入	40,403,153.66	83,575,515.04	-51.66	债券融资服务费减少所致
营业税金及附加	429,371,085.98	300,353,521.95	42.96	本期营业收入增加所致
资产减值损失	-24,081,954.80	-3,543,045.99	579.70	应收款项收回、原计提的资产减值损失在本期转回比去年同期增加所致
营业外支出	21,160,419.64	39,076,547.31	-45.85	一次性房补减少所致
所得税费用	668,361,237.67	461,764,932.84	44.74	本期利润增加所致

十五、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 4 月 15 日决议批准。
根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

华泰证券股份有限公司
二〇一四年四月十五日