

# 华泰证券股份有限公司

(601688)

二〇一〇年年度报告



二〇一一年四月

## 目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	1
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节	公司治理结构.....	21
第七节	股东大会情况简介.....	26
第八节	董事会报告.....	27
第九节	监事会报告.....	46
第十节	重要事项.....	47
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	60

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事出席会议。

未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

本公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人及主管会计工作负责人吴万善，会计机构负责人舒本娥声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。

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。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

法定中文名称：华泰证券股份有限公司

法定中文名称缩写：华泰证券

法定英文名称：HUATAI SECURITIES CO.,LTD.

法定英文名称缩写：HTSC

### 二、公司法定代表人：吴万善

### 三、董事会秘书：姜健

联系地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦（邮编：210002）

联系电话：（025）83290788

传真：（025）84579938

电子信箱：jiangjian@mail.htsc.com.cn

### 四、公司地址

公司注册地址：江苏省南京市中山东路90号

公司办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

邮政编码：210002

公司国际互联网网址：<http://www.htsc.com.cn>

电子信箱：bgs@mail.htsc.com.cn

### 五、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：<http://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

## 六、股票上市交易所：上海证券交易所

股票种类：A股  
股票简称：华泰证券  
股票代码：601688

## 七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1991年4月9日

地址：南京市建邺区三元巷7号

2、最近一次变更注册登记日期：2010年6月9日

地址：南京市中山东路90号

企业法人营业执照注册号：320000000000192

税务登记号码：苏国税320005134754246；苏地税320006704041011

组织机构代码：70404101-1

3、历次工商注册变更情况

(1) 时间：1991年4月9日；注册名称：江苏省证券公司；注册资本：人民币1000万元；注册地址：南京市建邺区三元巷7号；注册号：13475424-6。属公司设立注册。

(2) 时间：1993年4月2日；注册名称：江苏省证券公司；注册资本：人民币1000万元；注册地址：南京市水西门大街2号；注册号：13475424-6。属地址变更注册。

(3) 时间：1994年6月18日；注册名称：江苏证券股份有限公司；注册资本：人民币20200万元；注册地址：南京市水西门大街2号；注册号：13475424-6。属增资改制及名称变更注册。

(4) 时间：1996年4月29日；注册名称：江苏证券股份有限公司；注册资本：人民币20200万元；注册地址：南京市管家桥85号；注册号：13475424-6。属地址变更注册。

(5) 时间：1998年11月23日；注册名称：江苏证券有限责任公司；注册资本：人民币40400万元；注册地址：南京市管家桥85号；注册号：3200001100365。属增资改制、法人代表及注册号变更注册。

(6) 时间：1999年1月18日；注册名称：江苏证券有限责任公司；注册资本：人民币82800万元；注册地址：南京市管家桥85号；注册号：3200001100365。属增资扩股变更注册。

(7) 时间：1999年12月21日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币85032万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属更名、增资、地址变更注册。

(8) 时间：2001年10月19日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币85032万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属法人代表变更注册。

(9) 时间：2002年5月24日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币220000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属增资扩股变更注册。

(10) 时间：2005年3月29日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币220000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。经营范围增加“受托投资管理”变更注册。

(11) 时间：2007年1月17日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币220000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属非登

记事项变更。

(12) 时间：2007年2月15日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币220000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属非登记事项变更。

(13) 时间：2007年11月1日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币220000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属非登记事项变更。

(14) 时间：2007年11月22日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币220000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属非登记事项变更。

(15) 时间：2007年12月7日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币450000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：3200001100365。属增资改制变更注册。

(16) 时间：2009年1月16日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币450000万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：320000000000192。属注册号变更及经营范围增加“直接投资业务”登记。

(17) 时间：2009年7月31日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币481543.8725万元；注册地址：南京市中山东路90号；注册号：320000000000192。属增资及根据中国证监会相关批复修改经营范围变更注册。

(18) 时间：2010年2月23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。属增资扩股变更注册。

(19) 时间：2010年6月9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。属根据中国证监会相关批复修改经营范围变更注册。

4、公司聘请的法定审计机构：江苏天衡会计师事务所有限公司。

法定审计机构办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入	8,899,978,593.27	9,563,219,249.20	-6.94	6,281,376,000.18
利润总额	4,501,798,122.93	5,321,119,847.84	-15.40	1,686,663,124.59
归属于上市公司股东的净利润	3,425,046,334.64	3,795,291,501.09	-9.76	1,253,126,412.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,393,133,361.27	3,787,058,712.73	-10.40	1,263,397,221.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,324,470,533.24	41,449,632,239.55	-132.15	-23,240,111,109.82
项目	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增	2008年末

			减(%)	
总资产	113,462,823,522.12	98,801,776,569.56	14.84	51,921,172,216.07
所有者权益 (或股东权益)	32,881,802,815.08	13,921,314,844.58	136.20	9,071,154,353.32

## 二、主要财务指标

单位：元

项目	2010年	2009年	本期比上年同期 增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.82	-23.17	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.82	-24.39	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.98	33.01	减少21.03个百分点	13.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.87	32.94	减少21.07个百分点	13.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.38	8.61	-127.64	-5.16
项目	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	2.89	103.11	2.02

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,429.75	处理固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,318,148.82	主要系地方基金、捐赠及一次性房补等支出
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,949,258.19	
减：所得税费用影响	10,297,213.51	
非经常性损益合计	31,951,763.75	
其中：归属于母公司的非经常性损益	31,912,973.37	

## 四、采用公允价值计量的项目

单位：元

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
交易性金融资产	6,159,889,492.29	13,916,093,453.66	7,756,203,961.37	156,577,128.55
可供出售金融资产	1,259,217,288.77	5,190,756,894.78	3,931,539,606.01	201,257,366.32
衍生金融资产				159,617,561.33
合计	7,419,106,781.06	19,106,850,348.44	11,687,743,567.38	517,452,056.20

### 五、母公司的净资本及相关风险控制指标

单位：元

项 目	期初	期末	预警标准	监管标准
净资本	8,530,546,060.21	21,658,234,085.60	>2.4 亿元	≥2 亿元
净资产	12,156,314,861.72	29,997,599,929.63		
净资本/各项风险准备之和	270.20%	486.33%	>120%	≥100%
净资本/净资产	70.17%	72.20%	>48%	≥40%
净资本/负债	132.33%	433.24%	>9.6%	≥8%
净资产/负债	188.58%	600.06%	>24%	≥20%
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本	21.00%	31.98%	≤80%	≤100%
自营固定收益类证券/净资本	34.57%	53.72%	≤400%	≤500%
经纪业务风险资本准备	900,374,600.65	926,686,050.91		
自营业务风险资本准备	391,893,129.68	1,615,090,477.20		
承销业务风险资本准备	550,551,342.00	165,988,129.13		
资产管理业务风险资本准备	429,670,377.96	291,706,341.35		
融资融券业务风险资本准备	0.00	432,252,700.14		
分支机构风险资本准备	615,000,000.00	805,000,000.00		
营运风险资本准备	269,613,769.30	216,685,986.82		

### 第四节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

公司2010年首次公开发行A股股票784,561,275股，并于2月26日在上海证券交易所上市，公司股份总数由2009年末的4,815,438,725股增加为2010年末的5,600,000,000股。

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,815,438,725	100	0	0	0	0	0	4,815,438,725	85.99
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	4,210,438,234	87.44	0	0	0	0	0	4,210,438,234	75.19
3、其他内资持股	605,000,491	12.56	0	0	0	0	0	605,000,491	10.80
其中：									
境内非国有法人持股	605,000,491	12.56	0	0	0	0	0	605,000,491	10.80
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：									

境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	0	0	784,561,275	0	0	0	784,561,275	784,561,275	14.01
1、人民币普通股	0	0	784,561,275	0	0	0	784,561,275	784,561,275	14.01
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>三、股份总数</b>	4,815,438,725	100	784,561,275	0	0	0	784,561,275	5,600,000,000	100

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年限售股变动数	年末限售股数	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	1,393,913,526	-26,226,031	1,367,687,495	发行限售	2013年2月26日
江苏交通控股有限公司	484,943,423	-9,124,053	2,327,587	发行限售	2014年7月30日
			473,491,783	发行限售	2013年2月26日
江苏汇鸿国际集团有限公司	448,017,453	-8,429,303	439,588,150	发行限售	2013年2月26日
江苏高科技投资集团有限公司	434,267,399	-8,170,600	426,096,799	发行限售	2013年2月26日
国华能源投资有限公司	372,048,515	-6,999,972	365,048,543	发行限售	2011年2月26日
江苏省丝绸集团有限公司	347,965,110	-6,546,851	341,418,259	发行限售	2013年2月26日
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	0	147,618,708	发行限售	2011年2月26日
上海星聚投资管理有限公司	143,786,827	0	143,786,827	发行限售	2012年12月31日
海澜集团有限公司	135,000,000	0	135,000,000	发行限售	2011年2月26日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	133,461,673	-2,014,606	131,447,067	发行限售	2013年2月26日
金城集团有限公司	113,274,321	-2,131,220	111,143,101	发行限售	2011年2月26日
富邦资产管理有限公司	84,023,685	0	84,023,685	发行限售	2011年2月26日
江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司	54,348,010	-779,482	53,568,528	发行限售	2013年2月26日
江苏舜天国际集团有限公司	52,921,227	-995,696	51,925,531	发行限售	2013年2月26日
常熟市发展投资有限公司	48,872,180	-919,514	47,952,666	发行限售	2012年7月30日
江苏三房巷集团有限公司	45,345,980	0	45,345,980	发行限售	2011年2月26日
江苏华西村股份有限公司	45,345,980	0	45,345,980	发行限售	2011年2月26日
中国华闻投资控股有限公司	41,379,311	-778,538	40,600,773	发行限售	2012年7月30日
常州投资集团有限公司	33,834,586	-636,587	33,197,999	发行限售	2012年7月30日
中泰信托有限责任公司	33,827,587	0	33,827,587	发行限售	2012年7月30日



上海新华闻投资有限公司	32,068,966	0	32,068,966	发行限售	2012年7月30日
中国广东核电集团有限公司	30,594,828	-575,632	30,019,196	发行限售	2012年7月30日
国航投资控股有限公司	23,146,552	-405,010	22,741,542	发行限售	2012年7月30日
江苏省海外企业集团有限公司	19,693,538	-370,528	19,323,010	发行限售	2013年2月26日
贵州赤天化集团有限责任公司	18,912,999	-355,842	18,557,157	发行限售	2011年2月26日
南京市国有资产经营(控股)有限公司	14,510,688	-273,014	14,237,674	发行限售	2011年2月26日
徐州市国盛投资控股有限公司	11,278,195	-212,196	11,065,999	发行限售	2012年7月30日
深圳市特发投资有限公司	9,310,345	-175,171	9,135,174	发行限售	2012年7月30日
中国原子能工业有限公司	7,741,380	-145,652	7,595,728	发行限售	2012年7月30日
上海梅山矿业有限公司	7,255,454	-136,509	7,118,945	发行限售	2011年2月26日
天津渤海化工有限责任公司	4,655,173	-87,586	4,567,587	发行限售	2012年7月30日
东方电气投资管理有限公司	4,655,173	-87,586	4,567,587	发行限售	2012年7月30日
中山集团控股有限责任公司	3,879,311	0	3,879,311	发行限售	2012年7月30日
江苏金盛实业投资有限公司	3,627,616	0	3,627,616	发行限售	2011年2月26日
深圳市赛格集团有限公司	3,362,069	-63,256	3,298,813	发行限售	2012年7月30日
江铃汽车集团财务有限公司	3,103,449	0	3,103,449	发行限售	2012年7月30日
中国银河投资管理有限公司	2,327,587	-43,793	2,283,794	发行限售	2012年7月30日
华北制药集团有限责任公司	2,327,587	-43,793	2,283,794	发行限售	2012年7月30日
锦江国际(集团)有限公司	2,327,587	-43,793	2,283,794	发行限售	2012年7月30日
中国葛洲坝集团股份有限公司	2,327,587	0	2,327,587	发行限售	2012年7月30日
吉化集团公司	2,327,587	-43,793	2,283,794	发行限售	2012年7月30日
西安飞机工业(集团)有限责任公司	2,327,587	-43,793	2,283,794	发行限售	2012年7月30日
中国一拖集团有限公司	2,327,587	-43,118	2,284,469	发行限售	2012年7月30日
中国有色金属工业沈阳公司	2,327,587	-43,793	2,283,794	发行限售	2012年7月30日
湖南省有色金属工业总公司	2,068,966	-38,927	2,030,039	发行限售	2012年7月30日
江苏省对外经贸股份有限公司	2,045,455	0	2,045,455	发行限售	2013年2月26日
中国一拖集团财务有限责任公司	712,371	0	712,371	发行限售	2012年7月30日
全国社会保障基金理事会	0	76,985,238	4,431,531	发行限售	2012年7月30日
			62,657,150	发行限售	2013年2月26日
			9,896,557	发行限售	2011年2月26日

注1：上表“年初限售股数”为公司上市前股本情况。

注2：上表中“本年限售股变动数”系根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企【2009】94号）及《关于同意华泰证券股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2010】2号）的要求，在公司境内发行A股并上市后，将公司上市前33家国有股股东的部分股权合计76,985,238股，划转全国社会保障基金理事会持有以充实社保基金。全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务。

### 三、近三年证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准，公司于2010年2月首次公开发行A股股票78,456.1275万股并在上海证券交易所上市，其中网上资金申购发行54,919.3万股，向网下询价对象配售23,536.8275万股。股票发行价格为人民币20元/股，扣除承销费和保荐费130,000,000元后的募集资金人民币15,561,225,500元。发行完成后，公司总股本由发行前的481,543.8725万股增加至56亿股。

2、公司首次公开发行A股股票并上市后，网上资金申购发行的54,919.3万股股票已于2010年2月26日起在上海证券交易所上市交易。网下向询价对象配售的23,536.8275万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于2010年5月26日起在上海证券交易所上市交易。

3、报告期内，公司无派送红股、配股。

4、公司目前无内部职工股。

### 四、公司股东及持股情况

1、报告期末股东总数：139,879户。

2、截至2010年12月31日，公司前十名股东持股情况：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内股份变动数量	持有有限售条件股份数量	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	-26,226,031	1,367,687,495	0
江苏交通控股有限公司	国有法人	8.4968	475,819,370	-9,124,053	475,819,370	0
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	7.8498	439,588,150	-8,429,303	439,588,150	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	7.6089	426,096,799	-8,170,600	426,096,799	0
国华能源投资有限公司	国有法人	6.5187	365,048,543	-6,999,972	365,048,543	0
江苏省丝绸集团有限公司	国有法人	6.0968	341,418,259	-6,546,851	341,418,259	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	147,618,708	144,749,146
上海星聚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5676	143,786,827	0	143,786,827	0
海澜集团有限公司	境内非国有法人	2.4107	135,000,000	0	135,000,000	90,000,000
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	2.3473	131,447,067	-2,014,606	131,447,067	0

注1：公司前十名股东所持股份均为人民币普通股A股，均为有限售条件股份。前十名股东报告期内的股份变动原因，系划转由全国社会保障基金理事会持有，均已于公司A股发行前顺利完成划转过户。

注2：上表中，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、江苏省丝绸集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省丝绸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17,611.2万股，占该公司总股本的69.89%，构成母子公司关系。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。

3、截至2010年12月31日，公司前十名无限售条件股东持股情况：

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司（注3）	59,135,476	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	8,299,902	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	8,205,559	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	6,580,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	6,564,447	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	6,420,256	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	6,259,946	人民币普通股
郑小明	6,249,750	人民币普通股
江海证券有限公司	5,151,483	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	4,299,713	人民币普通股

注3：上表中，中国平安人寿保险股份有限公司的持股数系“中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红”和“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红”四个证券帐户的合计持股数，该四个帐户分别持有29,540,053股、9,902,081股、9,846,671股和9,846,671股。

4、截至2010年12月31日，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	江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	2013年2月26日	1,367,687,495	自上市之日起锁定36个月
2	江苏交通控股有限公司	475,819,370	2014年7月30日	2,327,587	自持股之日起锁定60个月
			2013年2月26日	473,491,783	自上市之日起锁定36个月
3	江苏汇鸿国际集团有限公司	439,588,150	2013年2月26日	439,588,150	自上市之日起锁定36个月
4	江苏高科技投资集团有限公司	426,096,799	2013年2月26日	426,096,799	自上市之日起锁定36个月
5	国华能源投资有限公司	365,048,543	2011年2月26日	365,048,543	自上市之日起锁定12个月
6	江苏省丝绸集团有限公司	341,418,259	2013年2月26日	341,418,259	自上市之日起锁定36个月
7	江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	2011年2月26日	147,618,708	自上市之日起锁定12个月

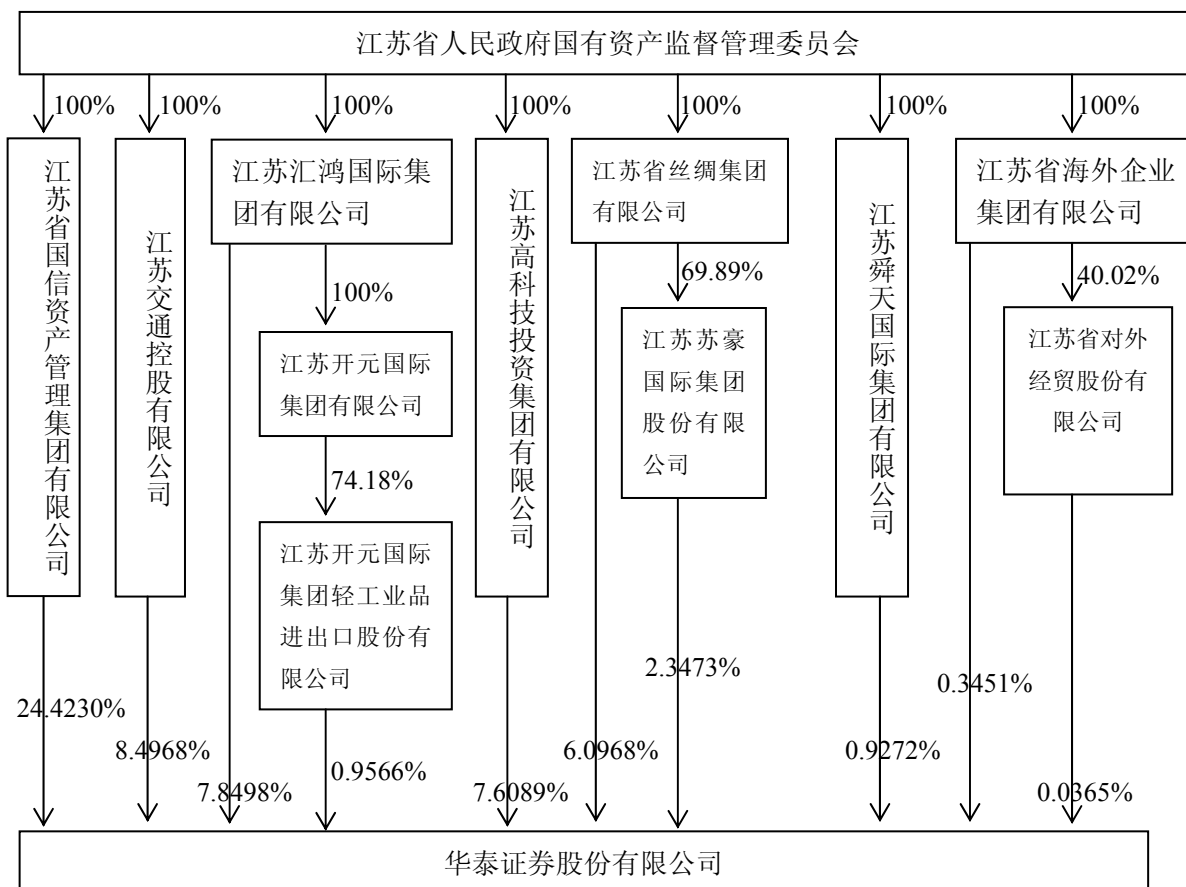
8	上海星聚投资管理 有限公司	143,786,827	2012年12月31日	143,786,827	自持股之日起锁 定36个月
9	海澜集团有限公司	135,000,000	2011年2月26日	135,000,000	自上市之日起锁 定12个月
10	江苏苏豪国际集团 股份有限公司	131,447,067	2013年2月26日	131,447,067	自上市之日起锁 定36个月

## 五、公司实际控制人情况

### 1、实际控制人情况介绍

公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。公司持股5%以上的股东共有6家，其中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、江苏省丝绸集团有限公司均为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、报告期末持股10%以上法人股东情况

报告期末，公司持股10%以上的法人股东共有1家，其具体情况如下：

企业名称：江苏省国信资产管理集团有限公司

法定代表人：董启彬

成立日期：2001年8月

注册资本：100亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：

许可经营项目：无；一般经营项目：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
吴万善	董事长	男	47	2010.12-2013.12	0	0	176.63
徐祖坚	董事	男	56	2010.12-2013.12	0	0	0
潘剑秋	董事	男	61	2010.12-2013.12	0	0	245.58
周易	董事、总裁	男	41	2010.12-2013.12	0	0	245.58
王树华	董事	男	43	2010.12-2013.12	0	0	0
陆建萍	董事	女	52	2010.12-2013.12	0	0	0
孙宏宁	董事	男	49	2010.12-2013.12	0	0	0
薛炳海	董事	男	40	2010.12-2013.12	0	0	0
蔡标	董事	男	48	2010.12-2013.12	0	0	0
应文禄	董事	男	45	2010.12-2013.12	0	0	0
王会娟	董事	女	48	2010.12-2013.12	0	0	0
陈传明	独立董事	男	53	2010.12-2013.12	0	0	7.2
范从来	独立董事	男	48	2010.12-2013.12	0	0	7.2
吴晶妹	独立董事	女	46	2010.12-2013.12	0	0	7.2
穆德骏	独立董事	男	56	2008.01-2010.12	0	0	7.2
陈瑛明	独立董事	男	46	2010.12-2013.12	0	0	7.2
王化成	独立董事	男	47	2010.12-2013.12	0	0	7.2
白维	独立董事	男	46	2010.12-2013.12	0	0	0
余亦民	监事会主席	男	42	2010.12-2013.12	0	0	0
浦宝英	监事	女	47	2010.12-2013.12	0	0	0
杜文毅	监事	男	47	2010.12-2013.12	0	0	0
徐世刚	监事	男	41	2010.12-2013.12	0	0	0
毛慧鹏	监事	男	32	2010.12-2013.12	0	0	0
王瑛	监事	女	48	2010.12-2013.12	0	0	0
陈良训	监事会副主席、职工监事	男	54	2010.12-2013.12	0	0	179.65
强莹	职工监事	女	46	2010.12-2013.12	0	0	176.81
赵茂富	职工监事	男	50	2010.12-2013.12	0	0	110.51
张海波	副总裁	男	47	2010.12-2013.12	0	0	182.20
齐亮	副总裁	男	47	2010.12-2013.12	0	0	0
孙含林	副总裁	男	44	2010.12-2013.12	0	0	182.20
吴祖芳	副总裁	男	47	2010.12-2013.12	0	0	182.20
张涛	副总裁	男	38	2010.12-2013.12	0	0	182.20

姜 健	副总裁、董事会秘书	男	44	2010.12-2013.12	0	0	182.20
吴晓东	合规总监	男	41	2010.12-2013.12	0	0	182.20
舒本娥	计划财务部总经理	女	46	2010.12-2013.12	0	0	132.58
合计	—	—	—	—	0	0	2,403.74

注1：报告期内，公司于2010年12月17日召开“华泰证券2010年第一次临时股东大会”，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，陆建萍、薛炳海、应文禄为新任董事，白维为新任独立董事；杜文毅、毛慧鹏为新任监事。相关情况详见2010年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

注2：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。

注3：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。

## 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	所任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬、津贴
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月起	是
王树华	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1月起	是
陆建萍	江苏省国信资产管理集团有限公司	财务部副总经理	2010年9月起	是
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003年5月起	是
薛炳海	江苏省丝绸集团有限公司	资产财务部总经理	2008年1月起	是
	江苏苏豪国际集团股份有限公司	财务总监	2009年6月起	否
蔡 标	江苏汇鸿国际集团有限公司	战略规划部总经理	2010年3月起	是
应文禄	江苏高科技投资集团有限公司	副总经理	2005年8月起	是
王会娟	国华能源投资有限公司	总经理、 党委副书记	2001年2月起	是
余亦民	江苏省丝绸集团有限公司	副总裁	2004年9月起	是
	江苏苏豪国际集团股份有限公司	董事、总经理	2005年11月起	否
浦宝英	江苏省国信资产管理集团有限公司	审计法律部总经理	2007年1月起	是
杜文毅	江苏交通控股有限公司	财务审计部部长	2007年11月起	是
徐世刚	江苏汇鸿国际集团有限公司	资产财务部总经理	2010年3月起	是
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月起	是
王 瑛	国华能源投资有限公司	总会计师	2005年1月起	是

## 3、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	任职单位名称	所担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
吴万善	南方基金管理有限公司	董事长	2003年9月至今	否
	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006年8月至今	否
徐祖坚	江苏省投资管理有限责任公司	董事长	2009年10月至今	否



	江苏国信靖江发电有限公司	董事长	2004年9月至今	否
	江苏淮阴发电有限责任公司	副董事长	2004年7月至今	否
	江苏盐城发电有限公司	副董事长	2004年7月至今	否
	紫金财产保险股份有限公司	董事长	2010年4月至今	否
	恒泰保险经纪有限公司	董事长	2008年1月至今	否
潘剑秋	华泰金融控股(香港)有限公司	董事	2006年8月至今	否
	江苏银行股份有限公司	董事	2006年12月至今	否
周易	华泰金融控股(香港)有限公司	董事	2006年8月至今	否
	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008年9月至今	否
王树华	江苏省国际信托有限责任公司	董事	2009年4月至今	否
	中国东方航空江苏有限公司	董事	2006年4月至今	否
	香港博腾国际投资贸易有限公司	董事	2006年2月至今	否
	南京中电熊猫信息产业有限公司	董事	2007年4月至今	否
孙宏宁	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事	2004年12月至今	否
	南通天生港发电有限公司	董事长	2004年12月至今	否
	江苏远洋运输有限公司	董事长	2004年12月至今	否
薛炳海	江苏苏豪创业投资有限公司	董事、总经理	2008年12月至今	否
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月至今	否
	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	董事	2007年6月至今	否
	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	董事	2006年8月至今	否
	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	监事	2007年6月至今	否
	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	监事	2009年4月至今	否
	江苏金农信息股份有限公司	监事	2010年3月至今	否
	南京汉德森股份有限公司	董事	2007年6月至今	否
	南京中日友好会馆有限公司	董事	1999年1月至今	否
	江苏环保产业股份有限公司	董事	2010年8月至今	否
	中融信佳投资担保有限公司	董事	2010年4月至今	否
应文祿	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2008年9月至今	是
王会娟	中诚信托有限责任公司	董事	2010年11月至今	否
陈传明	南京大学管理学院	院长、教授	2006年11月至今	是
	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2008年9月至今	是
	长江润发机械股份有限公司	独立董事	2007年12月至今	是
	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2007年10月至今	是
范从来	南京大学经济学院	院长、教授	2010年11月至今	是
	江苏宁沪高速股份有限公司	独立董事	2005年5月至今	是
	南京港股份有限公司	独立董事	2007年9月至今	是
	南京科远自动化集团股份有限公司	独立董事	2010年5月至今	是
吴晶妹	中国人民大学财政金融学院	教授	2003年8月至今	是

陈瑛明	上海市瑛明律师事务所	合伙人	1998年5月至今	是
王化成	中国人民大学商学院	教授	1998年6月至今	是
	首都信息发展股份有限公司	独立董事	2009年4月至今	是
	易方达基金管理公司	独立董事	2010年4月至今	是
	中国外运集团有限公司	外部董事	2009年3月至今	是
白维	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	1992年4月至今	是
余亦民	江苏苏豪技术贸易有限公司	董事长	2008年5月至今	否
	江苏苏豪丝绸有限公司	董事长	2008年5月至今	否
	江苏苏豪服装有限公司	董事长	2008年5月至今	否
浦宝英	江苏省投资管理有限公司	监事	2009年10月至今	否
	江苏省国际信托有限公司	监事	2009年4月至今	否
	南京中国国际旅行社有限公司	董事	2009年3月至今	否
	江苏海外旅游公司	董事	2009年3月至今	否
	南京丁山花园酒店	董事	2004年12月至今	否
	江苏淮阴发电有限公司	董事	2008年1月至今	否
	江苏射阳港发电有限公司	监事	2007年6月至今	否
	江苏苏宿工业园区开发有限公司	监事	2010年6月至今	否
杜文毅	江苏宁沪高速股份有限公司	董事	2007年11月至今	否
	江苏京沪高速公路有限公司	董事	2007年11月至今	否
	江苏扬子大桥股份有限公司	董事	2007年11月至今	否
陈良训	华泰联合证券有限责任公司	董事	2006年8月至今	否
强莹	华泰长城期货有限公司	董事	2006年7月至今	否
赵茂富	华泰联合证券有限责任公司	监事	2006年8月至今	否
	华泰长城期货有限公司	监事会主席	2006年7月至今	否
张海波	华泰金融控股(香港)有限公司	董事长	2006年8月至今	否
	华泰紫金投资有限责任公司	董事长	2008年9月至今	否
齐亮	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事长	2004年11月至今	是
吴祖芳	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事	2004年11月至今	否
张涛	南方基金管理有限公司	董事	2003年9月至今	否
姜健	华泰联合证券有限责任公司	董事	2006年8月至今	否
	南方基金管理有限公司	董事	2010年9月至今	否
舒本娥	华泰联合证券有限责任公司	董事	2006年8月至今	否
	南方基金管理有限公司	监事	2003年9月至今	否
	华泰长城期货有限公司	副董事长	2006年7月至今	否
	华泰紫金投资有限责任公司	监事	2008年9月至今	否

4、现任董事、监事、高级管理人员工作经历  
非独立董事（11名）

(1) 吴万善先生，1963年生，大学/EMBA，高级经济师。1986年7月至1990年3月就职于中国人民银行江苏省分行金融管理处；1990年3月至1991年5月就职于中国人民银行南京市江宁支行；1991年5月至1993年3月就职于江苏省证券公司，历任证券发行部副经理、总经理助理；1993年3月至1993年12月任江苏省证券登记处总经理；1993年12月至1997年6月任江苏省证券公司副总经理；1997年6月至2001年9月任华泰证券有限责任公司总裁、党委副书记；2001年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事长、党委副书记；2007年12月至2010年12月任本公司董事长、党委副书记；现任本公司董事长、党委副书记，任期为2010年12月至2013年12月。



(2) 徐祖坚先生, 1954年生, 大学本科, 高级经济师。1978年9月至1988年10月就职于江苏省计经委基建计划处, 历任副科长、科长、副处长; 1988年10月至1994年5月任江苏省投资公司副总经理, 1992年兼任原江公司总经理; 1994年5月至2002年1月就职于江苏省国际信托投资公司, 历任总经理助理、副总经理, 1997年12月至2001年1月兼任江苏省投资公司总经理; 2002年1月至2007年1月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; 2007年1月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理、党委委员, 2002年6月至今兼任江苏省投资公司董事长; 2002年5月至2007年9月任华泰证券有限责任公司监事长; 2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事; 2007年12月至2010年12月任本公司董事; 现任本公司董事, 任期为2010年12月至2013年12月。

(3) 潘剑秋先生, 1949年生, 大专/EMBA。1972年5月至1978年11月任上海警备区政治部组织处干事; 1978年12月至1992年8月就职于南京军区政治部组织部组织处, 历任副营职干事、正营职干事、副处长、正团职干事、处长; 1992年8月至2001年9月任华泰证券有限责任公司(包括原江苏证券)副总裁; 1997年12月至2001年8月任华泰证券有限责任公司党委书记; 2001年9月至2006年8月任华泰证券有限责任公司党委书记、总裁, 2002年5月至2007年9月兼任华泰证券有限责任公司董事, 2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司党委书记、副董事长; 2007年12月至2009年12月任华泰证券股份有限公司党委书记、副董事长; 2010年1月至2010年12月任本公司党委书记、董事; 现任本公司党委书记、董事, 任期为2010年12月至2013年12月。

(4) 周易先生, 1969年生, 大学本科。1990年7月至1994年12月任江苏省邮电学校教师; 1994年12月至1997年12月在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理; 1997年12月至2000年4月在江苏移动通信有限公司从事行政管理; 2000年4月至2000年12月任江苏贝尔有限公司董事长; 2000年12月至2005年6月任南京欣网视讯科技股份有限公司董事长; 2005年6月至2006年8月任上海贝尔富欣通信公司副总经理、十届全国青联委员; 2006年8月至2007年12月任华泰证券有限责任公司党委副书记; 2007年2月至2007年12月任华泰证券有限责任公司总裁; 2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事; 2007年12月至2010年12月本公司董事、总裁、党委副书记; 现任本公司公司董事、总裁、党委副书记, 任期为2010年12月至2013年12月。

(5) 王树华先生, 1967年生, 博士, 高级经济师。1993年10月至1996年2月就职于江苏省投资公司综合计划部, 历任副科长、科长; 1996年2月至1997年2月任江苏省委驻丰县扶贫工作队常庄乡工作组副组长; 1997年1月至2002年6月就职于江苏省国际信托投资公司综合计划部, 历任副经理、经理; 2002年6月至2007年1月任江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任, 2003年10月至2004年9月兼任江苏省国信资产管理集团有限公司人事教育部经理; 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2010年12月任本公司董事; 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; 现任本公司董事, 任期为2010年12月至2013年12月。

(6) 陆建萍女士, 1958年生, 党校研究生, 高级会计师。1975年9月至1978年2月在南通市郊任港乡插队, 任幼儿教师和现金会计; 1978年3月至1980年1月在江苏省外贸学校学习; 1980年2月至1991年2月任江苏省服装进出口公司财会部会计; 1991年3月至1997年3月任江苏省服装进出口公司财会部副经理; 1997年4月至2010年8月任江苏舜天集团有限公司资产财务部副总经理、总经理; 2010年9月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理(部门正职级); 现任本公司董事, 任期为2010年12月至2013年12月。

(7) 孙宏宁先生, 1961年生, 工商管理硕士。1988年12月至1995年10月就职于

江苏省保密局宣传处，历任秘书、副处长；1995年10月至2002年3月就职于江苏省委办公厅，历任秘书处秘书、接待处秘书；2002年3月至2003年5月任江苏交通控股公司总经理助理；2003年5月至今任江苏交通控股公司副总经理、党委委员、董事；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2010年12月任本公司董事；现任本公司董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(8) 薛炳海先生，1970年生，硕士，高级会计师。1995年7月至1998年9月任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司资产财务部科员；1998年9月至2003年5月任江苏省丝绸集团有限公司审计部科员；2003年5月至2006年8月任江苏苏豪国际股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理；2006年8月至今任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部副总经理、总经理；现任本公司董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(9) 蔡标先生，1962年生，党校研究生，会计师。1987年1月至1996年12月任江苏省针棉织品进出口集团公司企业管理部副经理；1997年1月至2009年8月任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部经理、副总经理、职工监事；2009年8月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、职工监事；2002年5月至2007年9月任华泰证券有限责任公司副董事长；2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事；2007年12月至2010年12月任本公司董事；现任本公司董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(10) 应文禄先生，1965年生，硕士，高级会计师。1984年7月至1999年3月任南京钢铁集团公司成本会计、副科长、科长、财务处处长助理、副处长；1999年3月至2001年1月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；2001年1月至2005年8月任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年任本公司监事；现任本公司董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(11) 王会娟女士，1962年生，研究生/EMBA，高级工程师。1983年8月至1994年7月就职于国家计划管理委员会，历任工业综合局干部、产业政策司主任科员、规划司副处长；1994年3月至1996年12月就职于国家开发银行，历任技术改造局副处长、处长；1996年12月至1997年10月任中国爱地集团总经理助理；1997年10月至1999年2月任中远集团资产经营中心副主任；1999年2月至2001年2月就职于国华能源投资公司，历任总经理助理、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2010年12月任本公司董事；现任本公司董事，任期为2010年12月至2013年12月。

#### 独立董事简历（6名）

(1) 陈传明先生，1957年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。1981年7月至1982年12月任社会科学院世界经济与政治研究所研究实习员；1982年12月至今在南京大学任教；2006年10月至今任南京大学管理学院院长；2006年4月至2007年6月任华泰证券有限责任公司独立董事；2008年1月至2010年12月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(2) 范从来先生，1962年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。1983年12月至1999年2月执教于南京大学，历任助教、讲师；1999年2月至2002年2月任南京大学经济学系主任；2002年2月至2004年12月任南京大学商学院副院长；2004年12月至2007年10月任南京大学商学院党委书记；2008年7月至2010年10月任南京大学学科处处长；2010年11月至今任南京大学经济学院院长；2006年4月至2007年6月任华泰证券有限责任公司独立董事；2008年1月至2010年12月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(3) 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。1988年7月至2003年7月执教于首都经贸大学；2003年8月至今任中国人民大学财政金融学

院教授、应用金融系副主任；2008年1月至2010年12月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(4) 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。1990年7月至1993年9月任福建对外律师事务所国际投资和金融部主任；1992年5月至1993年4月在英国 Slaughter and May 律师事务所实习；1993年12月至1995年11月任英国 Herbert Smith 律师事务所香港分所公司商务部中国法律顾问；1995年11月1996年12月任福建省汇成律师事务所合伙人；1996年12月至1998年5月任上海市新闵律师事务所公司商务部主任；1998年5月至今任上海市瑛明律师事务所首席合伙人，2005年至今兼任上海市律师协会证券期货研究会主任；2005年5月至2007年4月任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员；2008年1月至2010年12月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(5) 王化成先生，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。1988年7月至1993年6月执教于中国人民大学会计系，历任助教、讲师；1993年7月至2001年6月就职于中国人民大学会计系，历任副教授、教授，副主任；2001年6月至2005年12月任中国人民大学商学院教授，副院长；2005年12月至今任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2010年12月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为2010年12月至2013年12月。

(6) 白维先生，1964年生，法学硕士。1989年9月至1992年4月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；现任本公司独立董事，任期为2010年12月至2013年12月。

#### 监事会成员（9名）

(1) 余亦民先生，1968年生，硕士，经济师。1990年8月至1994年11月任南京市医药管理局计划处科员；1994年11月至2004年9月任华泰证券有限责任公司（含原江苏证券）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；2007年9月至2008年2月任华泰证券监事；2008年2月至2010年任本公司监事会主席；现任本公司监事会主席，任期为2010年12月至2013年12月。

(2) 浦宝英女士，1963年生，硕士，高级会计师。1986年7月至1992年11月任江苏省建材工业研究所财务科总账会计、副科长；1992年12月至1996年3月任江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长；1996年3月至2000年7月任江苏省建材工业总公司财务处处长助理、副处长；2000年7月至2001年4月任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；2001年4月至2007年1月任江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理；2007年1月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司审计法律部总经理；2004年4月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事；2007年12月至2010年12月任本公司监事；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

(3) 杜文毅先生，1963年生，大学学历，学士学位，高级经济师。1983年7月至1987年2月任南京交通学校财会教研室会计；1987年2月至2000年9月任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任；2000年10月至2001年11月任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长；2001年11月至2004年10月任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；2004年10月至2007年10月任江苏京沪高速公路有限公司副总经理；2007年11月至今任江苏交通控股有限公司财务审计部部长；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

(4) 徐世刚先生，1969年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。1990年8月至1997年3月任江苏省针棉织品进出口公司财务部会计；1997年4月至1997年12月任江



苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司财务部副经理；1998年1月至今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2010年12月任本公司监事；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

(5) 毛慧鹏先生，1978年生，大学本科。2000年7月至2001年1月任江苏鑫苏财务顾问有限公司投资部职员；2001年1月至2005年6月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；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

(6) 王瑛女士，1962年生，硕士/EMBA，高级会计师。1984年8月至1998年3月任中国机电设备总公司财务物价基建处、资产管理处副处长、处长；1998年4月至今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；2002年5月至2007年12月任华泰证券有限责任公司监事；2007年12月至2010年12月任本公司监事；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

(7) 陈良训先生，1956年生，硕士/EMBA。1972年12月至1992年11月任江苏省邮政储汇局储汇业务管理员；1992年12月至2000年3月任江苏证券有限责任公司通达营业部经理；2000年3月至2007年12月任华泰证券有限责任公司办公室主任；2004年4月至2007年任华泰证券有限责任公司监事；2007年12月至今任本公司监事会副主席、工会主席；现任本公司监事会副主席，任期为2010年12月至2013年12月。

(8) 强莹女士，1964年生，硕士，副教授。1989年1月至1998年2月任南京大学国际商学院经济系教师；1998年3月至2000年2月任华泰证券综合研究所一部高级经理；2000年2月至2001年6月任华泰证券综合研究所宏观部副主任；2001年6月至2003年11月任华泰证券综合发展部副总经理、总经理；2003年11月至今任华泰证券研究所所长；2007年12月至2010年任本公司监事；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

(9) 赵茂富先生，1960年生，本科，会计师。1983年7月至1997年1月任南京宏光空降装备厂会计处室主任、副处长、处长、副总会计师；1997年1月至1997年12月任华泰证券有限责任公司投资银行部职员；1997年2月至2000年5月任华泰证券有限责任公司会计处副处长；2000年5月至2003年4月任华泰证券南京中华路营业部、南京解放路营业部副总经理兼财务经理；2003年4月至2005年1月任华泰证券天津大沽南路营业部副总经理（主持工作）；2005年1月至今任本公司稽查部副总经理（主持工作）、总经理；2007年12月至2010年12月任本公司监事；现任本公司监事，任期为2010年12月至2013年12月。

#### 高级管理人员（8名）

(1) 张海波，男，1963年生，MBA。1984年8月至1993年7月就职于江苏省委农工部，历任科员、副主任科员、主任科员、助理调研员；1993年7月至1998年12月就职于江苏省政府办公厅农业处，历任副处级秘书、调研员；1998年12月至2002年5月就职于华泰证券，历任总裁助理、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；2002年5月至2007年12月任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；现任本公司副总裁、党委委员。

(2) 齐亮，男，1963年生，硕士，高级经济师。1985年7月至1994年5月就职于国家计划委员会，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长；1994年5月至1998年6月就职于国务院发展研究中心，历任处长、副局长；1998年6月至2000年12月就职于中央财经领导小组办公室，任副局级干部；2000年12月至2001年9月就职华泰证券有限责任公司；2001年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司党委委员；2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司副总裁；现任本公司副总裁、党委委员。

(3) 孙含林，男，1967年生，大学本科/EMBA。1990年8月至1997年8月就职于中国人民银行江苏省分行人事处，历任办事员、科员、干部科副科长；1997年8月至2000

年2月就职于华泰证券人事处，历任副处长、处长；2000年2月至2001年1月任华泰证券有限责任公司组织部部长、人力资源部总经理；2001年1月至2001年3月任华泰证券有限责任公司纪委书记、组织部部长、人力资源部总经理；2001年3月至2001年9月任华泰证券有限责任公司纪委书记、组织部部长、稽查总监；2001年9月至2002年7月任华泰证券有限责任公司纪委书记、党委委员、组织部部长、稽查总监；2002年7月至2003年11月任华泰证券有限责任公司纪委书记、党委委员、组织部长；2003年11月至2007年12月任华泰证券有限责任公司副总裁、纪委书记、党委委员；现任本公司副总裁、纪委书记、党委委员。

(4) 吴祖芳，男，1963年生，硕士。1983年8月至1987年9月任教于南京大学数学系；1990年7月至1992年7月任江苏省计经委政策研究室科员；1992年7月起就职于华泰证券，历任职员、部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师；2003年5月至2007年12月任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；现任本公司副总裁、党委委员。

(5) 张涛，男，1972年生，博士。1994年8月至2005年1月就职于华泰证券，历任总裁办公室总裁秘书、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；2005年1月至2006年3月任华泰证券有限责任公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；2006年3月至2006年7月任华泰证券有限责任公司党委委员；2006年7月至2007年12月任华泰证券有限责任公司党委委员、副总裁；现任本公司副总裁、党委委员。

(6) 姜健，男，1966年生，硕士。1988年8月至1990年8月、1993年8月至1994年12月任南京农业大学教师；1994年12月2000年2月就职于华泰证券，历任人事处职员、培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理；2000年2月至2001年3月任华泰证券有限责任公司资产管理总部总经理；2001年3月至2003年11月历任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；2003年11月至2006年3月任华泰证券有限责任公司总裁助理；2006年3月起任华泰证券有限责任公司董事会秘书、总裁助理；2006年11月起兼任公司机构客户服务部总经理；2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司副总裁、董事会秘书、党委委员；现任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

(7) 吴晓东，男，1969年生，博士。1994年4月至1998年12月就职于中国证监会法律部，历任副主任科员、主任科员；1998年12月至2001年1月任中国证监会法规处副处长；2001年1月至2001年4月任中国证监会上市公司监管部副处级干部；2001年4月至2001年8月任中国证监会上市公司监管部并购监管处副处长；2001年8月至2004年9月任中国证监会上市公司监管部公司治理监管处处长；2004年9月至2007年11月任中国证监会发行监管部发审委处长；现任本公司合规总监。

(8) 舒本娥，女，1964年生，本科。1984年8月至1998年5月任熊猫电子集团公司财务处处长；1998年5月至2000年2月任华泰证券有限责任公司计划资金部副总经理；2000年2月至2002年7月历任华泰证券有限责任公司稽查监察部副总经理、总经理；2002年7月至2007年12月任华泰证券有限责任公司计划财务部总经理；现任本公司计划财务部总经理。

## 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：独立董事报酬由董事会制定，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬根据董事会审议通过的《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》确定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：外部董事、外部监事不在公司领取报

酬；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定，与岗位和绩效挂钩。

3、董事、监事和高级管理人员报酬情况详见本节第一项“董事、监事、高级管理人员基本情况”。独立董事津贴按月发放。

### 三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司于2010年12月17日召开“华泰证券2010年第一次临时股东大会”，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，选举吴万善、徐祖坚、周易、王树华、陆建萍、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文禄、王会娟、陈传明、范从来、吴晶妹、陈瑛明、王化成、白维共16人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事潘剑秋共17人为华泰证券股份有限公司第二届董事会成员，选举余亦民、浦宝英、杜文毅、徐世刚、毛慧鹏、王瑛共6人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈良训、强莹、赵茂富共9人组成华泰证券股份有限公司第二届监事会，其中陆建萍、薛炳海、应文禄为新任董事，白维为新任独立董事，杜文毅、毛慧鹏为新任监事。公司第一届董事会成员中，陆加芳女士、段晓俊先生、徐锦荣先生、穆德骏先生任期届满，不再继续担任公司董事，公司第一届监事会成员中，靳向东先生、应文禄先生任期届满，不再继续担任公司监事。相关情况详见2010年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

### 四、公司员工情况

截止2010年12月31日，公司及控股的华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司及其全资子公司华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，共有员工总数为8,874人。其中，母公司共有员工5,273人，构成情况如下表：

项目		人数	比例
专业结构	研究人员	125	2.37%
	投行人员	122	2.31%
	经纪业务人员	4,368	82.84%
	资产管理业务人员	80	1.52%
	财务人员	175	3.32%
	行政人员	44	0.83%
	其他人员	359	6.81%
受教育程度	博士研究生	35	0.66%
	硕士研究生	697	13.22%
	大学本科	2,911	55.21%
	大专及以下	1,630	30.91%
年龄分布	30岁及以下	2,870	54.43%
	30-40岁	1,541	29.22%
	40-50岁	752	14.26%
	50岁及以上	110	2.09%
人数合计		5,273	100%



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营、规范运作，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，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，确保了公司的规范运作。

#### 1、公司治理情况

报告期内，公司通过网下向询价对象询价配售（即“网下发行”）与网上资金申购发行（即“网上发行”）相结合的方式顺利发行了 78,456.1275 万股，使公司的注册资本达到了 56 亿元，并顺利在上海证券交易所挂牌交易。公司股权较为分散，持有公司股权比例超过 5% 的股东单位共有 6 家，持有公司股份最多的股东持股比例低于三分之一，公司实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会，间接控股比例为 59.0879%。公司股东不存在虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资的情形，不存在股东占用公司资金的情形。公司与各股东单位之间在业务经营、资产、财务、人事、机构等方面具有独立性，公司能独立、正常开展各项经营管理活动，不存在股东单位侵害公司利益的情形，不存在公司为股东或者股东的关联人提供融资或者担保的情况。

关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》的要求召集、召开股东大会，并保障股东充分行使权利，严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，依法设立监事会。股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照相关规定召集、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。股东按其持有的股份享有权利并承担义务，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司或其他股东合法权益的情况。

关于董事与董事会：公司按照新《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法规的要求，在创立大会暨第一次股东大会就选举产生了董事会董事、独立董事、监事会成员；并选举产生了董事长、副董事长，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人；同时审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。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；公司完善了独立董事制度，独立董事能够独立及客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时起到制衡作用。

关于监事与监事会：公司监事会向股东大会负责，不断完善监事会议事规则；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会报告和有关议案；本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。

关于公司高级管理层：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及监管部门的规定和要求聘任和变更高级管理人员。公司制定了《总裁工作细则》和《董事会秘书工作细则》等规章制度，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，没有违规买卖本公司股票，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

关于信息披露和公司透明度：根据有关监管要求，公司先后制订了《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》等制度，在公司上下建立起了较为畅通的信息传递和披露流程，对信息披露的管理流程与规范都作了明确的规定。公司董事会指定董事会秘书具体负责公司的信息披露及投资者关系管理的组织、实施工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。公司严格按照法律、法规和信息披露事务管理制度的要求，真实、准确、完整、

及时的披露各项信息,确保所有股东、尤其是中小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。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。报告期内,公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形。

关于利益相关者:公司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,保证公司持续和谐、健康规范地发展,以实现公司和利益各相关方多赢的格局,实现公司社会效益的最大化。

## 2、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司严格依据《企业会计准则》,制定了完备的与财务报告相关的内部控制制度和流程,并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、以及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、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。另外,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。

报告期内,公司财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

## 3、公司不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易等公司治理非规范情况。

## 二、公司治理专项活动开展情况

2010年9月,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件要求,开展公司治理专项活动。为切实做好此项工作,公司成立了公司治理专项活动领导小组,由吴万善董事长、周易总裁担任组长,公司领导班子其他成员为领导小组成员,全面负责公司治理自查和整改等工作;同时成立专门的工作组,具体负责公司治理专项活动的组织实施。

在江苏证监局的具体指导下,公司治理专项活动第一阶段主要工作是:由公司各相关部门对照公司治理有关规定以及自查事项,认真查找公司在治理结构方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因,并对查找出的问题制订了明确的整改措施和整改时间表。自查报告和整改计划已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,并在上海证券交易所网站上予以公布。第二阶段主要工作是:组织投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析评议。同时,江苏证监局于2010年10月对公司的治理情况进行了全面现场检查。在前两个阶段工作的基础上,公司将根据江苏证监局提出的整改建议和投资者、社会公众提出的意见建议认真落实整改责任,切实进行整改,并向江苏证监局提交了整改报告。

通过开展公司治理专项活动,增强了公司董事、监事、高级管理人员和广大员工的公众公司意识,健全和完善了相关规章制度,进一步提升了公司的治理水平和公司的透明度。董事会将通过进一步完善公司内部控制环境和内部控制体系,促进公司治理科学、规范、有效。

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## 三、独立董事履职情况

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。

报告期内，穆德骏作为公司第一届董事会独立董事，白维作为公司第二届董事会独立董事，陈传明、范从来、吴晶妹、陈瑛明、王化成等5人既作为第一届董事会独立董事又作为公司第二届董事会独立董事，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。独立董事陈瑛明对公司2010年度预算议案提出了异议，建议2010年度预算应该要比2009年度实际有一定幅度的提升，因此在表决该议案时其投了反对票。

2010年度独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	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
陈传明	8	4	4	0	0	否
范从来	8	3	4	1	0	否
吴晶妹	8	3	4	1	0	否
穆德骏	7	0	4	3	0	否
陈瑛明	8	3	4	1	0	否
王化成	8	2	4	2	0	否
白维	1	1	0	0	0	否

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，规范运作。本公司业务、资产、人员、机构、财务与第一大股东分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

本公司已取得了经营证券业务所需的各项业务资格，具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位的控制和影响，能够独立面向市场参与竞争。本公司在业务上与第一大股东及其子公司之间不存在同业竞争情况，江苏国信已出具了避免同业竞争的承诺书，承诺：“将不从事或为他人从事与本公司相同或类似的生产、经营业务”。对于与关联股东之间存在的不可避免的关联交易，均依据公平、公正、公开原则签署了关联交易协议。

2、资产完整情况

本公司拥有业务经营所需的主要业务资格、土地、房产、车辆和其他经营设备。本公司未对以上资产设置抵押、质押或其他担保，并合法拥有该等资产的所有权。本公司资产独立于公司第一大股东及其它股东。截至报告期末，本公司没有以资产或信誉为各股东及各股东子公司的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

本公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的劳动人事工资制度。本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、合规总监、财务负责人等高级管理人员，未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。本公司财务人员没有在关联公司担任除董事、监事以外的其他职务。本公司已建立了完善的劳动、人事、工资管理制度，高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制。本公司的人员独立于股东单位及其控制的企业。本公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事及高级管理人员的任职资格已经得到中国证监会确认。

4、机构独立

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，已设立股东大会、董事会、监事会

等议事、决策、监督机构，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、合规总监、财务负责人等高级管理人员，本公司作为面向市场独立运营的经济实体，已建立了适应业务发展需要的组织机构。

#### 5、财务独立

本公司按照《企业会计准则》、《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，公司财务负责人和财务人员均未在股东单位兼职。本公司开设了独立的银行帐户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与股东单位无混合纳税的现象。截至报告期末，本公司没有为股东单位及其控制企业提供担保的现象。

### 五、公司内部控制制度的建立健全情况

#### 1、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司内部控制的目标旨在保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司的经营效率和效果。基于上述目标，公司不断加强内部控制组织体系建设和内部控制制度建设，健全内部控制机制，规范业务流程，完善管理制度，确保内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各个业务和管理环节，具体措施及实施情况如下：

##### (1) 进一步完善法人治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，建立完善了法人治理结构。公司于2010年2月在上海证券交易所成功上市后，根据上市公司要求，进一步完善了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层等各机构在其职责、权限范围内，各司其职、各负其责，确保了公司的规范运作。进一步修订了《公司章程》，完善了以《公司章程》为核心的法人治理制度体系，并加大了执行力度。报告期内，股东大会、董事会及各专业委员会、监事会运作规范，相关会议的召集、召开及决议合法有效。同时，公司根据中国证监会有关要求，开展了公司治理专项活动，严格依据法律法规及规范性文件要求进行自查，制订整改计划，并依计划逐步落实。

##### (2) 不断深化风险管理组织架构

公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则建立健全了风险管理组织架构，2010年又在董事会合规与风险管理委员会、合规总监、专职风险管理部门——合规与风险管理部、职能管理部门（或业务管理部门风险控制组织）等层级的基础上，根据设立分公司管理层级的组织架构调整情况，增加了分公司专职合规风控专员，该专员业务上归公司合规与风险管理部直接指导和考核。报告期内，各个层级在职责范围内规范运作，有效衔接和沟通，使公司各项业务在风险可控、可测、可承受的前提下持续稳健发展。

##### (3) 细化完善内部控制有关制度

公司目前已经初步建立了相对健全的内部控制制度体系，并在实践中不断细化完善。报告期内，公司制定完善了《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理及保密制度》、《信息隔离墙管理制度（试行）》及实施细则、《反洗钱内部控制制度（试行）》、《自律协同管理制度》、《分公司合规风控专员工作指引（试行）》、《证券异常交易监控制度》、《违规行为处罚实施细则（试行）》、《关键岗位人员离任审计管理办法》等内部控制规章制度，并建立了严格的考核问责机制和监督机制，确保公司内部控制制度能够得到有效落实。

##### (4) 有效落实内部授权管理体系

公司按照相关法律法规及《公司章程》，严格遵照“分级授权、分级管理、分级决策、分级负责”的授权原则，有效落实内部授权管理体系。报告期内，股东大会授权董事会，董事会（董事长）授权总裁，总裁授权副总裁、部门经理，部门经理授权部门成员，上述

授权均符合相关法律法规和内部制度。

#### (5) 培育合规文化，强化合规经营

报告期内，公司将合规文化建设作为合规管理工作的重中之重，大力倡导“合规人人有责、合规创造价值、主动合规、违规必纠”的合规经营理念，组织开展了全方位、多层次、有重点的合规风控培训，内容涵盖合规与风险管理的各个方面。同时，公司各部门、各分支机构在日常经营管理活动中和业务开展过程中能够贯彻落实相关法律法规和公司合规管理制度及相关配套制度，主动识别、报告、评估、控制、处理合规风险，有效确保了公司经营的合法合规性。

#### (6) 重视员工素质提高

公司重视人力资源的培养，报告期内，公司不断提升员工素质，进一步完善了人力资源的聘用、轮岗、培训、离任审计制度和绩效考核制度，并得到有效实施，同时通过多种形式为员工提供系统培训，不断提升员工素质。

### 2、内部检查监督部门设置情况

公司设立了合规与风险管理部、稽查部作为专门的内部控制检查监督部门，独立履行合规检查、财务稽核、业务稽核、风险控制等监督检查职能；负责提出内部控制缺陷的改进建议并敦促有关责任单位及时改进。主要职责如下：

**合规与风险管理部：**在合规总监的直接领导下，具体履行各项合规管理职责；对公司与客户签订的各种合同、协议及业务方案、流程等合法合规性进行事前审查；设计风险控制指标，规范风险控制流程，确保各项业务流程均具备健全有效的风险控制措施；对业务开展过程中风险控制流程和风险控制指标的执行情况进行事中监控、检查。

**稽查部：**主要负责检查公司各单位执行国家有关法律、法规、金融政策情况；检查公司各单位执行公司各项规章制度及内部控制制度流程的情况；审查资金营运情况及经营效益；组织开展对各单位的常规稽查；组织开展对关键岗位人员的离任审计；审查财务收支的合法性、合理性、合规性；调查公司内部的违纪违规事件，并向公司总裁室报告；跟踪监督整改措施的落实情况；公司总裁室授权稽查审计的事项；向董事会审计委员会提供相关报告。

### 3、董事会对内部控制有关工作的安排

报告期内，公司董事会根据业务发展和市场环境及监管要求的变化，不断调整和完善公司内部控制制度与机制，重视和加强对公司内部控制有关工作的安排，进一步健全和完善了公司内部控制环境和内部控制结构，强化对公司内部控制检查监督工作的指导力度，把健全有效的内部控制作为公司整体决策的目标之一，使公司各项业务的内部控制与风险管理成为公司管理的重要环节。

### 4、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司依据《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》等相关法律法规，制定了会计工作基本制度、会计制度、会计核算办法、财务预算管理制度、资金管理制度等内部控制制度，对财务会计工作的具体业务环节制定了详细的操作流程，并针对主要风险点建立了严密的财务会计控制系统。根据经营发展的需要，公司每年均对财务会计制度和流程进行修订和完善，以确保公司财务会计制度符合公司内部控制的要求。

### 5、信息披露内部控制制度的建立健全情况

公司上市前，根据《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等要求，制订了《信息披露管理办法》，该制度全面规范了公司信息披露事务，明确了信息传递和披露流程，确保公司信息披露的及时、准确和完整。报告期内，公司在《信息披露管理办法》的基础上，进一步制订了《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》等具体的操作制度。



《年报信息披露重大差错责任追究制度》规范了公司年报的编制、审议和披露工作，对年报编制工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，以及对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理都作了明确规定。

《重大信息内部报告制度》规范了公司重大内部信息报送的范围、责任和工作流程，规定了信息报告义务人的范围，明确了信息报告义务人负有通过董事会办公室向董事会报告有关重大信息并提交相关文件资料的义务。

《内幕信息知情人登记管理及保密制度》规范了公司内幕信息及其知情人的含义与范围，明确了内幕信息保密制度及罚则。

## 六、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员实行年度考评。每年初，公司高级管理人员根据公司发展战略和业务实际，就职责范围内的工作提出年度工作目标，年终由董事会对各高级管理人员当年度的经营业绩、工作目标完成情况进行考核，并给予相应奖惩。考核重点为公司经营业绩，同时兼顾社会责任、管理能力等指标。高级管理人员薪酬由董事会确定，根据公司取得的经营业绩，兑现相应的奖金额，按照公司既有的薪酬制度分配。

报告期内，对高级管理人员的考评及激励机制均按照既有体系执行，无新增或变动。

## 七、公司内部控制的自我评估报告、社会责任报告披露情况

公司是上海证券交易所金融类上市公司，公司将在披露 2010 年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》和《华泰证券股份有限公司 2010 年度社会责任报告》，报告详见 2011 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## 八、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《证券公司年度报告内容与格式准则（2008 年修订）》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作公告（证监会公告[2009]34 号）》等有关法律、法规和规范性文件以及《华泰证券股份有限公司章程》、《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订了《华泰证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见 2010 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，主要包括重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究等内容。该制度经公司第一届董事会第十七次会议审议通过后，于 2010 年 4 月 17 日正式实施。

报告期内，公司不存在重大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，相关情况如下：

1、公司 2009 年度股东大会，于 2010 年 5 月 7 日在南京丁山花园大酒店钻石厅召开，相关决议详见 2010 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、公司 2010 年第一次临时股东大会，于 2010 年 12 月 17 日在南京市建康路 1 号南

京水游城假日酒店 5 楼宴会厅 B 厅召开，相关决议详见 2010 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

公司报告期末注册资本为 56 亿元，主营业务范围为：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）；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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；中国证监会批准的其他业务。

公司长期以来坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，以“做最具责任感的理财专家”为宗旨，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。

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2010 年是中国经济形势最为复杂的一年，在房地产调控政策出台、宏观经济调控政策转向、通胀与流动性紧缩预期强化以及欧洲债务危机不断蔓延等多重因素叠加影响下，股票市场和债券市场均出现大幅震荡。同时，证券市场正式进入双边交易时代，A 股交易规模同比小幅上升，融资规模创历史新高。

2010 年初，公司成功完成首次公开发行，并于 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司上市大幅提升了公司的资本实力，为业务发展和综合实力提升提供了有力的资本保障。

报告期内，公司克服不利市场环境挑战，坚定不移推进转型发展步伐，加快建立完善以客户为中心的业务体系和以过程控制为重点的精确化管理体系，积极发展创新业务，加大业务整合力度，市场地位和品牌影响力显著提升。获得融资融券业务试点资格，融资融券与股指期货 IB 业务顺利开展。基本完成对原信泰证券的业务整合工作，顺利完成与华泰联合证券 62 家营业部及所属客户的大规模切换工作。在全国成立了 8 家分公司，分公司管理模式初具雏形。初步构建了集团化财务管理体系，集团化管理开始深入。完成对江苏银行股份有限公司、华泰长城期货有限公司、华泰紫金投资有限责任公司和华泰金融控股（香港）有限公司的进一步增资。提前全额偿还近 20 亿元的次级债务，有效减少了公司利息支出。公司 A 股已在 2011 年第 1 个交易日调入上证 50 指数和 180 指数。

2008—2010 年度，在证券公司分类评价中，公司先后被评为 A 类 AA 级、A 类 A 级、A 类 AA 级。

截至 2010 年 12 月 31 日，按合并口径，公司总资产 1,134.63 亿元，同比增加 14.84%；股东权益合计 328.82 亿元，同比增加 136.20%；营业收入 89.00 亿元，同比减少 6.94%；实现利润总额 45.02 亿元，同比减少 15.40%；归属于母公司所有者的净利润 34.25 亿元，同比减少 9.76%。

#### 2、公司主营业务及其经营情况

分行业	营业收入 (万元)	营业支出 (万元)	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增长 (%)	营业支出比 上年增长 (%)	营业利润率比 上年增减 (%)
证券经纪业务	621,559.26	258,020.42	58.49	-23.09	-1.46	-13.48
投资银行业务	147,451.85	77,336.63	47.55	175.71	89.10	102.10
证券投资业务	55,154.07	5,894.58	89.31	26.24	12.49	1.48
资产管理业务	12,828.31	4,937.50	61.51	-13.63	9.65	-11.73

##### (1) 经纪业务

2010 年，按照沪、深交易所统计数据，两市股票（A、B 股）、基金（含 ETF）、权证、

国债、企业债、公司债、可转债及各类债券回购的成交金额（单边）为 634,857.7 亿元，较 2009 年增长了 1.65%。尽管市场交易规模与去年基本相当，但经纪业务佣金率水平不断下降导致行业整体盈利能力较去年出现下滑。

2010 年，公司经纪业务按合并口径全年实现营业收入 62.16 亿元，同比下降 23.09%；营业利润率为 58.49%，同比下降 13.48%。

报告期内，公司坚定实施转型发展战略，在优化完善紫金理财服务体系的基础上，全面推广“统一服务营销”工作，实行“同类客户、同等服务、同等收费”的业务运营模式。适应移动互联网发展趋势，推出“涨乐”移动理财服务体系。强化过程控制，深化经纪业务常态化管理，提高精确化管理水平。优化网点布局，建立完善分公司管理架构，提高区域市场竞争能力。截止报告期末，公司拥有营业网点 201 个（含华泰联合证券）。报告期内，公司获得了“最佳证券经纪商”、“中国最佳经纪业务服务品牌”等称号，经纪业务的市场竞争力和品牌影响力不断提升。

根据 WIND 资讯 2010 年券商交易量统计数据，公司股票基金交易量合并排名位居行业第一，其中母公司排名第八，子公司华泰联合证券排名第十六。

合并数据

2010 年			2009 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(%)
A 股	56,306.20	51.80	A 股	55,109.23	51.61
基金	1,077.37	59.88	基金	2,121.05	102.59
B 股	214.75	49.53	B 股	216.88	51.71
权证	2,526.92	84.31	权证	11,506.89	107.57
债券	87.99	8.61	债券	109.66	12.24
合计	60,213.23	52.38	合计	69,063.71	57.15

母公司数据

2010 年			2009 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(%)
A 股	39,500.49	36.34	A 股	37,941.06	35.53
基金	629.45	34.98	基金	1,876.49	90.76
B 股	143.51	33.10	B 股	134.08	31.96
权证	1,754.49	58.54	权证	8,165.30	76.33
债券	71.84	7.03	债券	86.54	9.66
合计	42,099.78	36.63	合计	48,203.47	39.89

(2) 投资银行业务

2010 年，新股发行体制改革的进一步深化，新股发行节奏的加快，使证券市场融资规模再创新高。中国证券市场境内筹资规模高达 1.03 万亿元，其中股票筹资规模达 0.8955 万亿元；但在债券发行方面，城投类企业债券发行数量及发行规模明显减少，企业债券全年发行规模大幅降低。

2010 年，公司投资银行业务按合并口径全年实现营业收入 14.75 亿元，同比增长 175.71%；营业利润率为 47.55%，同比增长 102.10%。

报告期内，股票承销方面，公司坚持行业定位发展战略，加强重点行业业务拓展和项目储备，注重业务品种的多元化发展，并巩固提升江苏区域市场的竞争优势。债券承销方面，在继续拓展城投类企业债承销发行业务的同时，积极开发产业类企业债的业务机会。

报告期内，公司合并（含华泰联合证券）主承销金额 363.45 亿元，其中，母公司主

承销金额 118.11 亿元。公司合并（含华泰联合证券）共完成 IPO 项目 29 个，非公开发行项目 4 个，配股项目 2 个，公司债项目 1 个，企业债项目 7 个，可转债项目 1 个，重大资产重组项目 3 个。根据中国证券业协会公布的 2010 年度证券公司会员证券承销业务排名，公司合并（含华泰联合证券）股票主承销家数为 35 家，排名第 3 名；股票主承销金额为 287.05 亿元，排名第 14 名。债券主承销家数为 9 家，排名第 9；债券主承销金额 76.40 亿元，排名第 17 名。报告期内，公司获得了“优秀投行奖”、“最具区域影响力投行（华东）”奖等荣誉称号。

报告期内，公司直接投资业务子公司—华泰紫金投资有限责任公司实施项目投资 4 家，投资金额合计 10,585 万元。同时，在 2009 年 9 月实施投资的通鼎光电项目于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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）	
		2010 年	历年累计	2010 年	历年累计	2010 年	历年累计
主承销	新股发行	29	99	2,372,281.00	5,565,591.00	124,487.80	206,624.80
	增发新股	4	23	257,670.00	3,984,301.00	6,222.00	39,374.00
	配股	2	30	240,523.78	1,002,136.78	3,033.96	19,236.96
	可转债	1	8	67,000.00	300,800.00	2,075.00	11,172.00
	债券发行	8	122	697,000.00	3,367,901.48	9,068.50	36,994.17
	小计	44	282	3,634,474.78	14,220,730.26	144,887.26	313,401.93
副主承销	新股发行	0	26	0	239,527.30	0	359.01
	增发新股	0	3	0	55,903.50	0	169.00
	配股	1	12	184,621.00	244,241.00	1,200.00	1,811.00
	可转债	0	3	0	13,284.00	0	12.00
	债券发行	1	45	11,000.00	362,575.00	27.50	1,083.72
	小计	2	89	195,621.00	915,530.80	1,227.50	3,434.73
分销	新股发行	10	160	121,932.59	1,875,638.51	107.57	1,278.42
	增发新股	0	28	0	382,226.97	0	701.00
	配股	0	30	0	136,077.30	0	419.94
	可转债	2	8	37,000.00	145,936.00	15.00	87.54
	债券发行	116	462	2,673,500.00	6,596,462.68	2,538.86	6,709.23
	小计	128	688	2,832,432.59	9,136,341.46	2,661.43	9,196.13

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）	
		2010 年	历年累计	2010 年	历年累计	2010 年	历年累计
主承销	新股发行	7	50	530,878.00	2,591,398.52	25,059.80	70,644.10
	增发新股	1	5	62,000.00	2,798,382.00	1,500.00	14,030.00
	配股	1	7	170,249.78	375,228.32	846.96	3,935.27
	可转债	0	2	0	72,000.00	0	2,300.00
	债券发行	4	108	418,000.00	2,739,901.48	4,720.00	24,231.67
	小计	13	172	1,181,127.78	8,576,910.32	32,126.76	115,141.04



副主承销	新股发行	0	20	0	156,626.30	0	248.01
	增发新股	0	1	0	37,975.50	0	5.00
	配股	1	7	184,621.00	215,438.00	1,200.00	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	1	56	184,621.00	636,914.80	1,200.00	2,200.23
分销	新股发行	5	102	95,865.59	1,072,621.51	80.57	678.42
	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	1	3	25,000.00	67,500.00	10.00	36.54
	债券发行	84	356	1,213,500.00	4,161,962.68	1,090.86	3,677.23
	小计	90	497	1,334,365.59	5,581,226.46	1,181.43	4,492.13

(3) 证券投资业务

2010年，由于欧洲主权债务危机的接连爆发、房地产新政的出台、股指期货的推出以及货币政策的收紧等多重因素作用，A股出现较大幅度调整。债券市场方面，前三季度债券收益率曲线总体呈现下移特征，但随着2010年央行通过六次上调存款准备金率、两次加息和公开市场操作等调控手段收紧市场流动性，第四季度债券收益率曲线快速上移。

2010年，公司证券投资业务按合并口径全年实现营业收入55,154.07万元，同比增长26.24%；营业利润率为89.31%，同比增长1.48%。

报告期，面对复杂多变的市场环境，公司权益类证券投资业务强化风险控制意识，适时调整持仓规模，同时在持仓结构上向新股认购和套利等风险相对较低的项目倾斜。积极开展数量化投资，通过数量化选股模型来构建投资组合，并随市场状态变化结合机械交易择时系统进行仓位控制。固定收益类投资业务方面，通过对宏观经济形势和货币政策的深入研究，公司较好地把握了债券投资需求和收益率运行趋势，积极发掘债券投资机会，取得了较为可观的投资收益。

合并数据

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度
证券投资收益	480,374,665.76	313,741,310.46
其中：出售交易性金融资产收益	-214,007,498.80	186,047,453.37
出售交易性金融负债收益	33,737,955.50	
出售可供出售金融资产投资收益	146,746,026.31	64,868,599.12
金融资产持有期间收益	370,415,221.42	62,825,257.97
衍生金融工具的投资收益	143,482,961.33	
公允价值变动损益	71,044,345.94	123,276,908.25
其中：交易性金融资产	54,909,745.94	123,276,908.25
交易性金融负债	-	
衍生金融工具	16,134,600.00	
合计	551,419,011.70	437,018,218.71

母公司数据

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度
证券投资收益	348,565,698.74	203,793,921.26
其中：出售交易性金融资产收益	-329,695,356.08	97,091,284.06
出售交易性金融负债收益	33,737,955.50	



出售可供出售金融资产投资收益	136,162,534.70	49,844,549.57
金融资产持有期间收益	364,877,603.29	56,858,087.63
衍生金融工具的投资收益	143,482,961.33	
公允价值变动损益	16,466,620.34	53,276,002.60
其中：交易性金融资产	332,020.34	53,276,002.60
交易性金融负债		
衍生金融工具	16,134,600.00	
合计	365,032,319.08	257,069,923.86

(4) 资产管理业务

2010 年，券商资产管理业务进入到快速发展阶段，集合理财产品审批提速，发行理财产品的券商不断增多，产品数量和规模迅速增长。截至 2010 年年底，市场上存续的集合资产管理计划为 179 只。

2010 年，公司资产管理业务按合并口径全年实现营业收入 12,828.31 万元，同比下降 13.63%；营业利润率为 61.51%，同比下降 11.73%。

报告期内，公司加强集合产品设计和创新，完善理财产品线。推出了两只限额特定集合产品——“紫金策略优选集合计划”和“紫金智富集合计划”；推出了根据经济周期变化进行大类资产配置和根据不同经济态势进行行业选择的“华泰紫金周期轮动集合计划”；首只 QDII 产品——“华泰紫金龙-大中华集合计划”于 2010 年 7 月获批。同时，加快定向业务发展，定向账户总体收益水平显著跑赢同期沪深 300 指数。截至报告期末，公司合计管理集合资产管理计划 11 只，集合资产业务合计资产管理规模份额达到 89.91 亿份，资产净值达到 95.06 亿元，产品数量和规模均排业内前列。2010 年，公司部分集合理财产品获得了“最佳债券型集合理财奖”、“2010 年中国证券公司最佳理财产品”、“最受欢迎的理财产品新秀奖”等殊荣。

资产管理有关业务数据：

项目	2010 年度		2009 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	95.06	12,718.37	142.37	15,489.50
定向资产管理业务	2.27	167.97	2.44	131.23
专项资产管理业务	-	-	8.00	10.00

注：定向资产管理业务含华泰联合证券有限责任公司数据。

3、主要创新业务情况分析

(1) 资产管理业务

报告期内公司连续推出 2 只限额特定集合计划，其中华泰紫金策略优选集合计划推广期募集资金 2.82 亿元，参与户数达到上限 200 户，华泰紫金智富集合计划推广期募集资金 1.37 亿元。报告期内公司首只 QDII 产品华泰紫金龙-大中华集合计划获批。

(2) 融资融券业务

2010 年 6 月，公司正式获得融资融券业务试点资格。公司积极开展业务推广，多角度挖掘客户融资融券需求，初步建立了信用产品服务体系架构。截止 2010 年 12 月 31 日，市场融资融券业务余额为 127.72 亿元，其中，公司融资融券业务余额为 8.65 亿元，市场份额为 6.77%。

(3) 股指期货 IB 业务

报告期内，公司顺利通过了江苏证监局对期货 IB 业务的验收检查，取得了江苏证监局开业验收无异议函。随着股指期货的推出，公司期货中间介绍业务呈现出开展有序、发展稳步的良好状态。截至 2010 年底，公司已有 49 家证券营业部可开展期货中间介绍业务。公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司共有 24 家营业部获得期货 IB 业务资格。报告期

内，公司股指期货合计（包括华泰证券与华泰联合证券）交易手数达到187.2万手，合计客户日均权益为9.36亿元。

(4) 金融衍生品业务

报告期内，公司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。公司根据自营投资业务对冲市场系统性风险的需要，结合交易流动性和套期保值期现匹配性等因素的考量，在不同时点选择不同月份期货合约对部分现货持仓进行了套期保值操作，取得了较好的效果，减少了市场下跌给现货资产带来的损失。

4、公司营业收入、营业利润的分部报告

(1) 营业收入地区分部情况

地区	2010年		2009年		营业收入增减率(%)
	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	65	196,525.19	61	259,118.01	-24.16
上海	14	31,636.16	14	46,269.48	-31.63
天津	5	10,182.01	4	13,408.78	-24.06
重庆	1	1,753.37	1	2,491.61	-29.63
北京	7	21,655.85	7	32,828.77	-34.03
湖北	27	38,216.37	12	60,492.18	-36.82
湖南	4	9,495.22	4	14,752.42	-35.64
辽宁	7	11,138.88	6	15,060.49	-26.04
浙江	6	8,961.78	4	13,757.52	-34.86
福建	3	5,515.60	3	7,989.01	-30.96
四川	8	18,403.26	7	25,091.41	-26.66
广东	20	53,156.52	16	87,187.52	-39.03
广西	2	5,563.37	2	7,386.14	-24.68
山东	5	8,408.87	5	10,904.13	-22.88
山西	1	226.66	1	9.95	2177.98
陕西	2	3,828.02	2	4,930.71	-22.36
宁夏	1	2,550.36	1	2,753.82	-7.39
河北	1	2,984.51	1	4,710.56	-36.64
吉林	2	4,816.33	2	6,099.24	-21.03
黑龙江	6	8,380.48	6	13,906.89	-39.74
安徽	2	2,592.90	2	3,795.80	-31.69
江西	3	4,546.18	3	7,315.14	-37.85
河南	3	7,835.02	3	9,387.46	-16.54
海南	2	2,769.22	2	3,889.00	-28.79
内蒙古	1	1,769.03	1	2,425.71	-27.07
甘肃	1	116.42	1		
贵州	1	8.63			
云南	1	0.24			
总部及子公司		426,961.43		300,360.15	42.15
合计	201	889,997.86	171	956,321.92	-6.94

注：表中列示的营业部仅指公司及华泰联合证券所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。

(2) 营业利润地区分部情况:

地区	2010年		2009年		营业利润增长率(%)
	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	65	125,305.10	61	182,578.42	-31.37
上海	14	13,113.98	14	26,722.23	-50.92
天津	5	5,732.64	4	8,866.27	-35.34
重庆	1	1,057.09	1	1,718.43	-38.49
北京	7	11,289.15	7	19,274.67	-41.43
湖北	27	22,848.50	12	42,806.44	-46.62
湖南	4	4,958.05	4	8,894.39	-44.26
辽宁	7	4,945.52	6	8,600.41	-42.50
浙江	6	4,171.49	4	7,756.96	-46.22
福建	3	2,371.04	3	4,519.13	-47.53
四川	8	11,279.26	7	16,699.06	-32.46
广东	20	27,885.77	16	49,495.84	-43.66
广西	2	2,424.74	2	3,762.27	-35.55
山东	5	4,908.42	5	7,158.17	-31.43
山西	1	-210.21	1	-289.98	-27.51
陕西	2	2,166.06	2	3,060.85	-29.23
宁夏	1	1,543.73	1	1,749.87	-11.78
河北	1	1,538.85	1	3,206.82	-52.01
吉林	2	2,416.86	2	3,583.75	-32.56
黑龙江	6	4,537.23	6	8,683.94	-47.75
安徽	2	884.98	2	1,741.21	-49.17
江西	3	2,418.20	3	4,767.22	-49.27
河南	3	3,665.49	3	5,323.89	-31.15
海南	2	1,412.03	2	1,770.53	-20.25
内蒙古	1	1,180.16	1	1,745.55	-32.39
甘肃	1	-407.00	1	0.00	
贵州	1	-105.24			
云南	1	-165.44			
总部及子公司		186,783.39		109,340.32	71.40
合计	201	449,949.84	171	533,536.66	-15.55

注：表中列示的营业部仅指公司及华泰联合证券所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。

5、报告期盈利能力情况分析

报告期内，公司的收入利润均比上年有所下降，其主要原因是代理证券买卖业务净收入下降幅度较大。随着证券市场的快速发展，券商新设营业网点数量迅速增加，传统经纪业务面临的市场竞争日趋激烈，交易佣金快速下降。面对市场竞争的严峻挑战，公司一方面加快推进传统经纪业务由通道服务向理财服务转型，努力提升经纪业务市场竞争力，另一方面把握市场机遇，向投行业务、自营业务要效益，同时努力抢占市场先机，大力推进融资融券、股指期货等创新业务的开展，一定程度上抵补了传统经纪业务收入下降的影响，取得了良好的经营业绩。根据中国证券业协会公布的行业数据，2010年券商行业净利润

775.57 亿元，同比下降 16.85%，公司净利润下降幅度略低于行业水平。如果考虑到中信证券、广发证券出售子公司股权收益对行业数据的影响后，公司利润的变动情况远远优于行业水平，公司相对盈利能力有所提升。

6、比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减	主要原因
结算备付金	2,512,836	1,441,384	74.33%	客户结算资金存款增加
交易性金融资产	1,391,609	615,989	125.91%	交易性金融资产规模增加
买入返售金融资产	25,121	-	100.00%	期末买入返售证券增加
存出保证金	313,559	207,541	51.08%	主要是交易保证金增加及子公司华泰长城期货保证金增加
可供出售金融资产	519,076	125,922	312.22%	可供出售金融资产投资增加以及为开展融资融券业务的配套产品投资增加
长期股权投资	250,374	169,183	47.99%	本期公司对江苏银行增资以及子公司直接投资业务规模增加
递延所得税资产	12,976	34,666	-62.57%	长期股权投资减值损失本期已经税务部门核准，递延所得税资产相应减少
其他资产	196,555	49,475	297.28%	主要是融资融券业务项下融出资金增加以及在建设工程投入增加
短期借款	-	1,761	-100.00%	主要是香港公司短期借款在本期归还
代理承销证券款	25,565	100,623	-74.59%	期末尚未结算的代理承销证券款减少
应付职工薪酬	87,077	57,911	50.36%	主要是公司及子公司根据效益工资考核办法计提的奖金增加所致。
应付利息	56	1,420	-96.04%	主要系次级债利息本期支付
应付债券	-	199,972	-100.00%	公司发行的次级债在本期归还
递延所得税负债	6,188	4,517	37.01%	主要是公司金融资产公允价值增加导致应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加
其他负债	681,249	482,765	41.11%	主要是子公司华泰长城应付货币保证金增加
资本公积	1,741,518	266,140	554.36%	主要是公司本期溢价发行股票导致资本公积增加
盈余公积	82,199	58,511	40.49%	公司本期净利润增加，按净利润 10%计提的盈余公积增加
一般风险准备	97,289	73,601	32.18%	公司本期净利润增加，按净利润 10%计提的一般风险准备增加
交易风险准备	88,300	64,612	36.66%	公司本期净利润增加，按净利润 10%计提的交易风险准备增加
<b>利润表项目</b>	<b>2010 年</b>	<b>2009 年</b>	<b>增减</b>	
证券承销业务净收入	147,452	53,482	175.71%	股票发行增加，承销收入增加
利息净收入	97,149	67,865	43.15%	股票发行导致自有资金增加，故利息收入增加较大
公允价值变动净收益	7,104	12,328	-42.37%	主要是公司部分交易性金融资产处置导致公允价值转回
汇兑净收益	-801	-27	2,888.47%	主要是汇率导致汇兑损失增加
资产减值损失	-3,254	-289	1,027.20%	主要是公司大额应收款项本期收回，原计提的

				资产减值损失在本期转回
营业外支出	1,602	4,090	-60.83%	主要是公司本期捐赠支出较前期减少
少数股东损益	5,479	29,137	-81.20%	少数股东股份减少影响少数股东损益减少
其他综合收益	-718	22,091	-103.25%	主要是金融资产公允价值减少

### 7、公司资产结构和资产质量

2010 年末公司总资产为 1,134.63 亿元，同比增加 146.61 亿元，增长 14.84%。扣除客户保证金后，2010 年末公司总资产为 443.56 亿元，同比增加 191.03 亿元，增长 75.65%。从资产(扣除客户保证金)结构看，2010 年末总资产为 443.56 亿元，其中，货币资金 154.87 亿元，占 34.91%；交易性金融资产 139.16 亿元，占 31.37%；可供出售金融资产 51.91 亿元，占 11.70%；长期股权投资 25.04 亿元，占 5.65%。公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。2010 年末公司负债总额(扣除客户保证金)为 111.16 亿元，同比减少 0.03 亿元，主要是期货公司客户保证金和卖出回购金融资产款。2010 年末公司资产负债率为 25.06%，表明公司的资产结构良好，资产流动性较强，完全能够满足负债支付的需求，具备持续经营的稳定性及安全性。

2010 年末归属于母公司的股东权益为 328.82 亿元，同比增长 136.20%，公司资本实现保值和增值。2010 年母公司净资本为 216.58 亿元，较 2009 年末增长 153.87%，母公司净资本与净资产的比例为 72.20%。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

### 8、报告期内现金流转情况

2010 年公司现金及现金等价物净增加额为-5.65 亿元，较 2009 年减少 417.82 亿元。主要原因如下：

(1) 2010 年经营活动产生现金流量净额为-133.24 亿元，较 2009 年减少 547.74 亿元，主要原因是 2010 年代买卖证券款净流入金额相比上年减少，而证券投资增加流出金额相比上年增加所致。

(2) 2010 年投资活动产生的现金流量净额为-8.63 亿元，较 2009 年减少 5.46 亿元，主要原因是 2010 年公司对外投资增加所致。

(3) 2010 年筹资活动产生的现金流量净额为 136.33 亿元，较 2009 年增加 135.48 亿元，主要原因是公司 2010 年发行新股募集资金所致。

### 9、会计政策、会计估计和核算方法变更的具体说明

无。

### 10、报表合并范围变更的说明

截至 2010 年末，公司纳入报表合并范围的子公司共 5 家，其中全资子公司 3 家，即华泰金融控股(香港)有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金控投资咨询(深圳)有限公司；控股子公司 2 家，即华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司。其中，华泰金控投资咨询(深圳)有限公司为华泰金融控股(香港)有限公司 2010 年度新设立的全资子公司，为本年度新增纳入合并范围的子公司。

### 11、公允价值变动损益对公司利润的影响

单位：元

项目名称	公允价值变动收益	投资收益	小计	占利润总额的比例
交易性金融资产	54,909,745.94	101,667,382.61	156,577,128.55	3.47%
可供出售金融资产		201,257,366.32	201,257,366.32	4.46%
衍生金融资产	16,134,600.00	143,482,961.33	159,617,561.33	3.54%
合计	71,044,345.94	446,407,710.26	517,452,056.20	11.48%



## 12、公允价值的计量

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，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。有充足证据表明市场报价不能真实反映公允价值的，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，确定公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确定其公允价值。对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。

具体投资品种的估值方法：

(1) 股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；已上市流通股票按照期末收盘价作为公允价值。

(2) 基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照成份类股票公允价值的计算方法；开放式基金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计算公允价值。

(3) 证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公允价值。

(4) 银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融债和中央银行票据等，按持仓成本计算。

(5) 信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。

(6) 创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

## 13、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

(1) 华泰联合证券有限责任公司，注册资本 10 亿元人民币，华泰证券持有 98% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 2,251,420.88 万元，净资产 402,168.16 万元，2010 年营业收入 332,368.91 万元，利润总额 139,039.51 万元，净利润 106,122.34 万元。

主营业务：证券经纪业务（限广东、广西、海南、湖北、湖南、福建、江西、四川、重庆、云南、贵州、西藏），证券的承销与保荐业务（限深圳证券交易所相关业务）；证券投资咨询；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。

(2) 华泰长城期货有限公司，注册资本 6 亿元人民币，华泰证券持有 60% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 560,340.98 万元，净资产 69,387.91 万元，2010 年营业收入 26,809.68 万元，利润总额 10,687.85 万元，净利润 8,003.16 万元。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪。

(3) 华泰金融控股（香港）有限公司，注册资本 3 亿港元，华泰证券持有 100% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 71,195.14 万港元，净资产 29,547.81 万港元，2010 年营业收入 4,223.77 万港元，利润总额 382.60 万港元，净利润 315.46 万港元。

业务性质：证券金融。

(4) 华泰紫金投资有限责任公司，注册资本 5 亿元人民币，华泰证券持有 100% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 57,715.73 万元，净资产 55,551.75 万元，2010

年营业收入 158.99 万元，净利润为-464.78 万元。

主营业务：股权投资，股权投资的财务顾问服务；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、央行票据等风险较低、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) 南方基金管理有限公司，注册资本 1.5 亿元人民币，华泰证券持有 45% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 272,825.10 万元，净资产 204,814.53 万元，2010 年营业收入 166,902.20 万元，利润总额 67,464.00 万元，净利润 53,629.65 万元。

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其它业务。

(6) 华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本 2 亿元人民币，华泰证券持有 49% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 47,912.92 万元，净资产 38,027.73 万元，2010 年营业收入 26,169.67 万元，利润总额为 5,414.25 万元，净利润为 4,239.85 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它业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(7) 江苏银行股份有限公司，注册资本 91 亿元人民币，华泰证券持有 7.03% 的股权。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 43,045,590.3 万元，净资产 2,269,237.6 万元；2010 年营业收入 1,144,751.6 万元，利润总额 562,936.5 万元，净利润 418,548.1 万元。

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(8) 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，注册资本 1000 万港元，为华泰金融控股（香港）有限公司的全资子公司。2010 年 12 月 19 日，华泰金融控股（香港）有限公司已投入资本金 150 万港元，截止到报告期末尚未正式营运，无损益情况。

主营业务：项目投资信息咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划等。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、证券行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

国内证券业正处于转型发展的关键期，行业发展有望呈现以下趋势：

一是规模化发展，更多优质券商将通过上市、再融资或增资扩股等方式增加资本规模和资本实力。二是差异化发展和行业分化，各类券商将通过战略和业务转型提高专业服务能力，强化业务优势和业务特色，同时，各业务市场竞争格局也会继续调整并趋向分化，部分券商的竞争实力会进一步凸显和强化。三是多元化发展，卖方业务和买方业务协调发展，传统业务升级和创新业务驱动互促并进，业务多样、盈利多元将成为提高优质券商成长能力和竞争实力的关键。四是集团化发展，通过收购兼并或整合现有资源，设立专业化子公司，构建证券控股集团将成为部分券商做大做强的重要路径。五是国际化发展，外资投行将持续进军中国市场，而更多的本土优质券商也将在设立香港子公司，积累境外市场运营管理经验的基础上向国外市场扩张。六是行业管制放松化和监管的强化，在扶优限劣的监管导向下，券商运营管理的诸多领域都会逐步放松管制，部分创新业务将从试点发展转为常规发展，这将为优质券商创造更为有利的发展环境，同时，日常监管的强化也会进一步提升券商的合规经营和规范发展水平。

近年来，随着资本市场的不断扩容以及券商业务领域和业务网点的迅速扩张，主要业务的市场集中度均出现了不同程度的下降，证券业竞争日益激烈，竞争格局不断分化。在经纪业务领域，业务转型和服务竞争已经初现端倪，但券商短期仍然面临着较大的价格竞争压力和业务转型挑战。在投行业务领域，部分券商对大项目仍具有明显优势，但众多券

商对中小项目的争夺力度不断加大。直接投资业务不仅有券商系直投之间的竞争，还面临着国际国内各类私募股权投资机构的挑战。尽管券商资产管理业务规模增长速度可观，但业务发展壮大仍受基金、银行理财产品、信托产品等替代竞争的影响。

近年来，公司各项业务市场地位稳步提升，报告期末，各项主要业务市场地位排名均位居国内同业前列。因此，公司将在此基础上，抢抓市场机遇，深化业务转型和管理转型，进一步提升综合竞争实力，努力在业内确立全方位的竞争优势。

## 2、公司未来的发展机遇和挑战

2011 年是“十二五”的开局之年，在经济发展方式深化转变的背景下，政府相关产业政策布局的加快以及稳健货币政策的实施有望使宏观经济呈现稳步增长、通胀可控的格局。但上市公司业绩、通胀预期和市场流动性等不确定因素仍然突出，双边市场运行的复杂多变性也会进一步增强。

公司当前及今后的发展机遇包括：“十二五”规划首年的项目投入总体较多，在信贷扩张速度可能低于往年的背景下，直接融资必然接力，券商在“调结构”，尤其是战略性新兴产业发展中的功能有望增强。经纪业务新政的实施以及投资顾问业务的发展有望减缓行业佣金率下滑的速度，也为公司深化经纪业务转型创造了相对有利的市场与制度环境。新三板试点园区即将开展的扩容，国际板的酝酿推出，主板、中小板、创业板市场以及债券市场的继续扩大发展，发行审核机制的进一步完善都将为公司投行业务发展带来更多的机会。券商集合理财产品有望从审批制改为备案制，支持开发现金资产管理产品，允许优质券商设立私募股权投资基金，将为公司资产管理业务的多元发展和壮大发展提供有利的契机。随着融资融券业务标的证券范围扩大以及转融通业务的推出，公司融资融券业务发展有望再上一个新台阶。

公司的发展也面临着不少挑战：在激烈的市场竞争中，如何更有效的兼顾短期利益与长期利益，深入推进业务转型升级，全面提升专业服务能力和市场竞争力。佣金水平整体下滑使公司业绩压力增大，为此，能否使业务转型尽快形成竞争优势，尽快做大做强创新业务，使之成为新的利润增长点，是改善和优化公司盈利模式的关键。复杂多变的市场环境，业务规模的扩大以及业务范围的扩展也对公司运营管理能力，尤其是合规管理和风险控制水平提出了更高要求。公司旗下各控股子公司在保持独立性的前提下，重要业务领域的协调和合作仍需要进一步加强。

## 3、公司的发展战略及 2011 年的经营计划

报告期内，公司根据发展需要编制了《华泰证券“十二五”发展战略规划（2011-2015）》并经董事会审议通过。规划确定了公司今后 5 年发展战略目标：力争经过 3 年的努力，使公司成为具备较强核心竞争力、拥有较强品牌优势、具有较强综合实力的全国一流券商；在 5 年左右的时间，把公司发展为在全国有较大影响力的综合性金融控股集团。

2011 年是公司“十二五”规划的开局之年，也是公司转型发展出成效的关键之年。公司经营管理工作总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，抓住资本市场加快发展的有利机遇，正确把握证券行业转型发展的新特点、新趋势，坚定不移深化转型，积极拓展市场，巩固转型成效，夯实精确化管理基础，不断提高合规经营水平，构建完善集团化协同运作机制，提升发展质量，努力将公司转型先发优势转化为新的核心竞争优势，推动公司发展实现新的跨越。根据上述总体思路，公司已经制定了全年的经营计划：

(1) 加大市场开发力度，进一步提升经纪业务竞争优势。着力构建以客户为导向的理财服务运作模式，以 CRM 系统为基础，将各项服务措施整合起来打造成包含丰富手段和内容的统一的理财服务体系，提升客户服务的价值和吸引力。积极探索互联网营销模式，大力开展“涨乐”体系推广，使其成为市场开发与客户服务的有效工具，提升转型成效。

(2) 大力提升项目运作水平，增强投行系统整体实力。适应发行制度市场化的新要求，积极调整业务结构，切实提升发行定价及投资判断能力，打造投行业务的核心竞争力。



加强客户关系维护与管理，深入挖掘股票及债券市场业务机会，扩充项目储备，夯实业务基础。推进业务资源整合，明确管理架构、业务模式及具体管理措施，加强过程管理，提升业务质量。

(3) 完善投资管理机制，提升自营投资及受托资产管理业绩。打造以投资为核心的业务体系，优化完善基础投资流程，努力提升股票投资收益率。充分利用股指期货等对冲工具构建投资组合，增强量化选时及选股能力，努力获取具有稳定盈利能力的绝对收益。适应货币政策及市场变化，稳妥调整投资策略，巩固提升债券投资业绩。在提高投资业绩的基础上，贴近市场和客户需求设计开发新产品，进一步扩大受托资产管理业务规模。

(4) 大力发展创新业务，着力改善盈利结构。深刻认识融资融券业务面临的巨大市场空间，尽快开发形成信用客户服务体系，以服务深化推进业务发展。积极培育股指期货套利交易客户群体，提升IB业务利润贡献度。密切跟踪新三板市场扩容动态，积极拓展相关业务，扩大收入来源渠道。

(5) 增强研究支持能力，大力提升信息技术支持与保障水平。深入市场和企业挖掘投资价值，依托体系化的工作流程，为各项业务发展提供及时、专业、有效的研究成果支撑。依托涨乐移动体系、微博、网站等服务支撑平台，贴近市场热点和客户需求，不断丰富研究资讯产品种类，树立公司研究业务市场品牌。整合信息技术系统及数据信息资源，做好IT架构规划，建设企业级数据服务平台，为各项业务提供统一的后台支持，提升服务效率。

(6) 强化过程控制，提升精确化管理水平。优化考核激励机制，进一步丰富培训体系，加强人才梯队建设。加大合规培训力度与频次，加强对重点领域和业务环节的合规管理，深入业务环节，强化风险的事前事中控制，促进各项业务规范发展。落实全面预算管理制度，加强预决算及资金管理，提升财务管理效益。严格规范公司治理，加强投资者关系管理和信息披露，着力做好公司品牌宣传，树立良好的市场形象。

#### 4、公司发展的资金需求

报告期内，公司根据市场情况和经营发展需要，加大了对各项业务的投入力度。在传统业务方面，有计划地推进营业网点新设、VI改造和网点布局的优化，进一步扩大网点的覆盖面和渗透力，同时增加了自营业务、尤其固定收益产品的投资规模；在创新业务方面，积极抢占市场先机，扩大融资融券业务规模，探索期现套保等新型交易方式；在对外投资方面，补充了主要子公司的资本金，提高了公司在直投业务、期货业务和海外证券业务等方面的竞争力。

随着证券市场的不断发展，公司各项业务规模有了长足的发展，对资金需求提出了更高要求。如果公司因经营需要融资时，公司将根据监管许可、市场环境和自身状况，采用发行债券、股票质押贷款、回购、拆借及其他经主管部门批准的方式进行融资。

经公司2009年第1次临时股东大会批准，公司目前在建的业务综合楼“华泰证券广场”工程计划投资16.38亿元，报告期末已实际投入1.56亿元。根据公司目前的资金情况，该项工程建设未来的资金需求对公司各项业务经营影响不大。

### 三、公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施

#### 1、公司经营活动面临的风险

影响公司业务经营活动的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、技术风险等。具体分析如下：

##### (1) 市场风险

市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。报告期内，宏观经济持续回稳，但通货膨胀预期不断强化，因此国家继续维持积极的财政政策，但货币政策逐步转向稳健，由此带来金融市场的不确定性不断增强，从而导致

金融产品价格波动、收益率曲线变动增大，可能引发公司某一自营头寸或组合遭受损失。微观方面，受世界经济、行业竞争环境以及自身经营管理能力等因素的影响，上市公司的业绩预期不明、成长前景存在重大不确定性，亦给公司自营和资产管理业务的准确判断带来难度。

报告期内，在自营业务中，公司一方面加强对宏观经济的研究、上市公司的实地调研，稳健参与股票投资，灵活控制固定收益投资比重，合理配置自营资产；另一方面加强对股指期货套期保值、衍生品投资策略等创新业务的研究，发挥灵活投资的优势，较好地规避了宏观经济风险。在资产管理业务中，公司合理控制仓位，谨慎操作，尽可能减少客户的损失，有效降低了市场风险。同时，公司加强了对各业务市场风险的量化分析，通过对VaR等有关风险指标的跟踪测量，了解投资组合市值变动的趋势及公司承担的市场风险状况，在此基础上，采取相应的措施将市场风险控制在合理的范围之内。

#### (2) 信用风险

信用风险具体包括三大类：一是指交易对手违约、发债企业违约预期造成的债券自营业务损失的风险；二是指委托方、交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司以及客户资产遭受损失的可能性。三是融资融券交易客户失信致使公司融出资券及其息费遭受损失的风险。

报告期内，公司在自营投资方面，选择高等级信用债，严格控制债券的信用等级、久期、VaR等关键量化指标，加强跟踪研究，控制持仓比例，有效防范了信用风险。在资产管理业务方面，公司详细了解委托人的资信状况、收益预期、风险承受能力、投资偏好及资金来源的合法性等，加强对资产管理业务的合同、交易、客户反馈等档案资料的集中管理，按要求及时向委托人提供受托资产状况的信息。同时，公司还加强投资者教育工作，引导客户正确认识和合理选择集合资产管理计划，有效防范了资产管理业务的信用风险。在融资融券业务方面，公司通过征信评级全面了解客户的基本情况、资信水平、投资经验和风险承受能力等，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，有效地防范了融资融券业务的信用风险。

#### (3) 流动性风险

流动性风险主要包括两类：一是指由于市场深度的限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能对自营投资以及客户资产造成投资损失的风险；二是指由于客户大规模赎回可能导致集合计划流动资金不足的风险。

报告期内，国内证券市场板块轮动明显，部分交易品种波动率较高，公司积极调整资产配置，有效降低了投资组合的流动性风险。同时通过对投资组合进行量化指标分析，保留一定比例现金类资产等方法，有效降低了流动性风险。

#### (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过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。尽管公司在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。

本公司已建立了完善的风险管理体系，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为，报告期内未发生对公司产生实质性影响的操作风险。

#### (5) 合规风险

合规风险是指证券公司或其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，公司严格管理、审慎经营、规范运作，不断细化完善各项管理制度，落实合规绩效考核制度，加强合规管理组织建设，大力推进合规文化建设，完善合规管理技术系统，并采取有效措施强化信息隔离墙建设、规范员工执业行为，合规管理工作不断深化，

有效地防范了合规风险，保障了公司各项业务的持续规范发展。

#### (6) 技术风险

技术风险主要指证券公司电子信息系统发生技术故障，或在容量、运作等方面不能保障交易的正常、有序、高效、顺利进行，从而使相关业务不能正常进行而带来的损失。

报告期内，加强了信息技术系统的建设和运维，严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护，以保证系统的可靠、稳定和安全运转。

#### 2、公司采取的对策和措施

针对上述风险，公司已或拟采取多种措施，对风险进行管理：

##### (1) 完善法人治理结构，健全风险管理组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会、董事会和监事会能够根据相关法律法规履行职权，对公司的经营运作进行监督管理，公司将进一步规范股东大会和董事会的运作，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。同时，公司遵循健全、合理、制衡、独立的原则，建立健全了风险管理组织架构，各级风险管理组织在风险防范和控制方面也发挥了应有的作用。

##### (2) 落实信息隔离墙制度，完善各项风险控制机制

公司制定了《信息隔离墙管理制度》及实施细则，开发完善了信息隔离墙监控系统，有效防范内幕交易，管理利益冲突。同时，公司根据业务发展和监管工作要求，动态调整监控内容，突出监控重点，完善止盈止损机制，建立定期及不定期的专项报告制度；加强相关部门间的合作与协调，及时做好日常风险信息的传递和留痕；强化对市场风险和流动性风险的分析评估工作，逐步建立了量化风险分析指标体系。

##### (3) 建立统一的集中化风险管理平台，建立健全压力测试机制

公司建立了以净资本等风险控制指标监控系统为核心，以业务风险监控系統、合规管理系统为两翼的合规与风险管理平台，全方位、多层次地覆盖公司各个业务领域以及经营管理的方方面面，实现事前甄别评估、事中实时监控、自动预警、动态跟踪、及时处理、事后考核问责的风险处理过程，并制定相应的风险管理策略、风险限额和风险识别、计量、评估等具体控制方案，规避可能发生的各类风险。同时，公司制定了《压力测试机制实施方案》和《压力测试实施细则》，并组织开展了净资本等风控指标的压力测试和综合压力测试，形成了压力测试报告，并不断推进压力测试工作的体系化、常态化、系统化。

##### (4) 细化并落实合规绩效考核制度，提高制度流程执行力

公司修订完善了合规绩效考核的相关制度，建立了合规绩效考核的“红黄牌”管理机制，进一步明确了合规考核问责体系。同时通过合规培训、合规检查、合规咨询、合规审查等方式培育合规文化，灌输合规经营理念，从根本上提高员工对制度和流程的执行力。

##### (5) 引入先进风险量化工具，促进风险管理数量化转型

公司将深入挖掘公司风险分析与绩效评估系统中的风险分析功能，借助先进的风险量化工具，对投资业务风险进行全过程评估；深化对投资行为有效性评估研究，建立投资行为有效性量化指标库；开展风险策略量化的实证研究，为投资人员提供参考。

##### (6) 加强系统运维管理，防范各类技术风险

为保障公司网络的安全、稳定运行，公司对业务网及办公网进行了全面梳理，进一步完善网络运行日常监控流程，以便及时发现问题，排除障碍隐患；加强了经纪业务运营平台运维保障，提高核心交易系统的应急处理能力，保证灾备系统的可用性；开展营业部电脑人员管理及技能培训，确保培训人员达到相关技术能力要求。

## 四、公司投资情况

### 1、报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司通过上海证券交易所向社会公众投资者首次公开发行人民币普通股



(A股) 784,561,275 股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股 20 元, 共募集资金人民币 15,691,225,500 元。扣除承销费和保荐费 130,000,000 元后的募集资金人民币 15,561,225,500 元, 已由主承销商海通证券股份有限公司于 2010 年 2 月 12 日汇入公司开立的募集资金专户内。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证, 并由其出具天衡验字(2010)009 号《验资报告》。截止 2010 年 12 月 31 日, 公司实际使用募集资金 1,419,040 万元, 具体投向如下:

(1) 报告期内, 公司根据 2009 年度第一次临时股东大会决议, 使用募集资金对控股子公司华泰长城期货有限公司增资 1.8 亿元。增资后华泰长城期货有限公司的注册资本由 3 亿元变更为 6 亿元, 公司的持股比例仍为 60%。

(2) 报告期内, 公司根据 2009 年度第一次临时股东大会决议, 使用募集资金对全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司增资 2.5 亿港元。

(3) 报告期内, 公司根据 2009 年度第一次临时股东大会决议, 使用募集资金对全资子公司华泰紫金投资有限责任公司增资 3 亿元。

(4) 报告期内, 公司使用募集资金补充公司主要业务营运资金 134.96 亿元。

公司募集资金投向与招股说明书对照情况见下表:

单位: 万元

募集资金总额	1,556,122.55		本年度已使用募集资金总额	1,419,040		
			已累计使用募集资金总额	1,419,040		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
补充子公司资本金	否	—	69,440	—	—	—
增加公司主要业务的营运资金	否	—	1,349,600	—	—	—
合计	—	—	1,419,040	—	—	—
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	—					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	—					
尚未使用的募集资金用途及去向	—					

## 2、公司报告期内发生的其它投资活动

(1) 报告期内, 经公司第一届董事会第十六次会议审议通过, 公司以出资 7 亿元人民币, 以每股 5 元的价格认购江苏银行股份有限公司 2010 年定向募集股份 1.4 亿股。本次增资后, 公司持有江苏银行的股份由 5 亿股变更为 6.4 亿股, 占其注册资本的比例为 7.03%。

(2) 报告期内, 公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司投资了江苏世名科技股份有限公司、江苏中恒宠物用品股份有限公司、苏州浩波科技股份有限公司及江苏天容集团股份有限公司, 投资金额分别为人民币 2,000 万元、2,320 万元、1,820 万元和 4,445 万元, 所占股份的比例分别为 10%、11.11%、5.93%和 5.93%。

## 五、会计师事务所审计意见

公司 2010 年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 六、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。公司聘请的江苏天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了核实评价，出具了《内部控制审核报告》，报告认为公司按照《企业内部控制基本规范》和《证券公司内部控制指引》制定的各项内部控制制度、措施于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记管理及保密制度》，通过该制度的执行，可如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。该制度进一步完善了公司信息披露工作的保密机制，杜绝泄密事件或内幕交易行为。由于公司信息披露工作保密机制较为完善，目前未发生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公司股份的情况。

报告期内，公司未因信息披露问题被监管部门实施批评、谴责等惩戒措施。

## 八、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开了八次董事会：

(1) 公司第一届董事会第十五次会议，于 2010 年 1 月 14 日在南京市中山东路 90 号华泰证券大厦召开，审议通过了：A、确定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行股数和募集资金专用账户的议案；B、公司 2009 年度财务会计报告的议案；C、公司营业网点布局规划的议案；D、调整公司融资融券业务开展规模的议案；E、潘剑秋辞去公司副董事长职务的议案。

(2) 公司第一届董事会第十六次会议，于 2010 年 3 月 1 日以通讯方式召开，相关决议详见 2010 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

(3) 公司第一届董事会第十七次会议，于 2010 年 4 月 16 日在湖南省长沙市望城星城大道 8 号普瑞温泉酒店会议室召开，相关决议详见 2010 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

(4) 公司第一届董事会第十八次会议，于 2010 年 5 月 17 日以通讯方式召开，相关决议详见 2010 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

(5) 公司第一届董事会第十九次会议，于 2010 年 8 月 6 日以通讯方式召开，相关决议详见 2010 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。



(6) 公司第一届董事会第二十次会议，于2010年10月29日以通讯方式召开，相关决议详见2010年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

(7) 公司第一届董事会第二十一次会议，于2010年11月30日在南京市中山东路90号华泰证券大厦召开，相关决议详见2010年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

(8) 公司第二届董事会第一次会议，于2010年12月17日南京市健康路1号南京水游城假日酒店5楼宴会厅A厅召开，相关决议详见2010年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了公司股东大会各项决议，具体情况如下：

(1) 公司于2009年5月12日召开2008年度股东大会，审议通过了关于以定向发行股份和现金收购方式对联合证券进行股权整合的议案。公司在2009年以定向发行股份和现金收购方式对联合证券进行股权整合的基础上，于2010年7月9日与中国东方资产管理公司长沙办事处签订了《产权交易合同》，以935万元受让其所持华泰联合证券有限责任公司0.3%股权。2010年11月，华泰联合证券有限责任公司完成了股权变更相关手续，公司持有的华泰联合证券有限责任公司股权比例增至98%。

(2) 公司于2009年8月31日召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了关于华泰证券股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市等议案，并批准授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜。根据2010年2月1日中国证监会《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），公司于2010年2月9日完成了首次公开发行78,456.1275万股A股股票事宜，公司注册资本由人民币481,543.8725万元增至560,000万元。2010年2月23日，公司办理了工商登记变更手续。经上海证券交易所上证发字[2010]8号文核准，本公司A股股票于2010年2月26日起上市交易。

(3) 公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于为华泰金融控股（香港）有限公司提供担保的议案。公司于2009年9月25日与招商银行南京分行签订了信用担保协议，由公司提供担保，再由招商银行于同日向永隆银行开出港币8,000万元的保函，作为香港子公司向永隆银行申请取得港币8,000万元后偿贷款的保证。后来，永隆银行内部审核没有同意后偿贷款申请，只能改成一般流动资金贷款。香港子公司根据自身风险承受能力，审慎使用该项贷款，分三批将该贷款用于客户融资，并于2010年9月办理了贷款展期手续。2010年12月母公司给香港公司增资后，香港子公司于12月底还清了所有借款，同时母公司与招商银行终止了信用担保协议。

(4) 公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于制定华泰证券股份有限公司章程草案（上市后适用）的议案，明确待中国证监会批准以及公司首次公开发行股票并上市成功、依法办理工商变更登记后生效。2010年5月7日，经公司2009年度股东大会审议批准，拟将《公司章程》第十三条公司的经营范围增加以下内容：为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。2010年6月1日，中国证监会出具了《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》（证监许可[2010]709号）。2010年7月，公司收到江苏证监局出具的《关于华泰证券股份有限公司变更公司章程报备的复函》（苏证监函[2010]240号），并完成了《公司章程》工商备案手续。

(5) 公司2009年第一次临时股东大会审议通过了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。根据该决议，公司使用1.8亿元首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金对华泰长城期货有限公司（原“长城伟业期货有限公司”）进行增资。2010年6月，中国证监会核准华泰长城注册资本由3亿元变更为6亿元，并同意其新增的注册资本由我公司以现金方式认缴1.8亿元。2010

年 7 月，华泰长城完成了工商变更登记。华泰长城本次增资后，公司持有其股权比例仍为 60%。

(6) 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于投资建设公司业务综合楼（华泰证券广场）的议案。2010 年 3 月 18 日，华泰证券广场举行了隆重的奠基仪式，报告期内该项工程进展顺利。

(7) 2010 年 5 月 7 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了关于偿还公司 2008 年次级债务的议案。公司于 2010 年 6 月 22 日在南京与各相关债权方签署了《关于提前清偿 2008 年次级债务的协议书》，约定于协议签订并取得证券监管部门对公司提前清偿本期债务的核准文件或无异议函后的 3 个工作日内，提前向各相关债权方清偿本期债务的本金及相应利息。经江苏证监局《关于华泰证券股份有限公司偿还次级债务无异议的函》（苏证监函[2010]164 号）同意，公司已于 2010 年 6 月 24 日将 2008 年 11 月借入的人民币 1,999,724,222.79 元次级债务全额提前偿还，目前公司次级债务余额为零。

(8) 公司 2009 年度股东大会审议通过了关于公司出资认购上海金融发展投资基金的议案。报告期内该项出资认购事项已获得监管部门的批准，但尚未签订相关协议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会设有审计委员会，由三名董事组成并由独立董事担任主任委员，审计委员会的职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；董事会赋予的其他职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了两次会议，分别审议通过了《关于公司 2010 年上半年财务报表的议案》和《关于公司 2010 年 1-9 月份财务报表的议案》。

## 九、公司利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现合并报表净利润 3,425,046,334.64 元，公司 2010 年度母公司实现净利润 2,368,819,256.65 元，本年度累计可供分配利润为 5,302,302,465.43 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》和《华泰证券股份有限公司章程》的有关规定，公司可供分配利润拟按如下顺序进行分配：

- 1、按 2010 年度母公司实现净利润的 10%比例提取法定公积金 236,881,925.66 元；
- 2、按 2010 年度母公司实现净利润的 10%比例提取一般风险准备金 236,881,925.66 元；

- 3、按 2010 年度母公司实现净利润的 10%比例提取交易风险准备金 236,881,925.66；

扣除上述三项提取后母公司累计可供分配利润为 4,591,656,688.45 元，根据公允价值变动计入当期净损益的部分不可进行现金分红的规定，扣除 2010 年度公允价值变动损益对可供分配利润的影响，公司 2010 年累计可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 4,532,850,384.50 元。

- 4、公司 2010 年度利润分配方案如下：

以 2010 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，以年末未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），共派送现金红利 840,000,000 元，占 2010 年当年可供投资者现金分配利润的 18.53%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 3,692,850,384.50 元转入下一年度。

## 十、公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	归属于上市公司股东净利润	现金分红金额与归属于上市公司股东净利润的比例
2007年度	-	5,626,718,549.03	-
2008年度	1,003,500,000.00	1,253,126,412.46	80.08%
2009年度	-	3,795,291,501.09	-

## 第九节 监事会报告

2010年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况、公司的财务状况及公司合规管理体系的有效性，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会召开了五次会议，相关情况如下：

- 1、第一届监事会第五次会议，于2010年4月16日在长沙召开，会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告》和《公司2010年第一季度报告》。
- 2、第一届监事会第六次会议，于2010年8月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2010年半年度报告》。
- 3、第一届监事会第七次会议，于2010年10月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
- 4、第一届监事会第八次会议，于2010年11月30日在南京召开，会议审议通过了《关于公司第二届监事会成员候选人的议案》，同意余亦民、浦宝英、杜文毅、徐世刚、毛慧鹏、王瑛为公司第二届监事会成员（非职工监事）候选人，并同意提交公司股东大会审议。
- 5、第二届监事会第一次会议，于2010年12月17日在南京召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》（选举余亦民先生为公司第二届监事会主席）和《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》（选举陈良训先生为公司第二届监事会副主席）。

### 二、监事会对公司2010年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会认真履行职责，并在此基础上，对公司发表如下独立意见：

- 1、公司依法运作情况：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，决策程序合规有效。公司建立了较为完善的内部管理制度和内部控制体系，各项规定能得到有效执行。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为，公司未发生重大风险。
- 2、检查公司财务情况：报告期内，公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司2010年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。



4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况。

5、报告期内，公司相关关联交易公平合理，无损害公司利益的情况。

6、监事会已经审阅了公司2010年内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

#### 1、报告期发生的诉讼、仲裁事项的涉及金额

报告期内，公司发生的诉讼、仲裁事项所涉及的总金额为人民币535.7万元。

#### 2、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，世纪证券有限责任公司以1995年与本公司建立期货交易委托代理关系、向本公司交付了交易保证金为由，向南京市中级人民法院起诉，要求本公司返还所欠其期货交易保证金余额计人民币5,021,800元及相关利息共计5,157,099元。经向专业法律顾问咨询后，该等法律诉讼及仲裁事项不会对本公司的财务状况或经营成果产生重大影响。

#### 3、已结案的重大诉讼、仲裁事项及执行情况

(1) 前期披露的黄冈住房公积金管理中心及其黄州办事处、麻城办事处、武穴办事处、红安办事处向黄冈市中级人民法院起诉中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、本公司及本公司黄冈营业部，要求返还合计金额53,742,851.4元的国债一案，湖北省高级人民法院于2010年9月裁定将上述纠纷移送上海市第一中级人民法院审理。2010年12月，上海市第一中级人民法院裁定上述纠纷按原告自动撤回起诉处理，均已结案。

(2) 前期披露的南京东方制药有限责任公司清算组（下称东方制药清算组）向南京市浦口区人民法院起诉，要求本公司及本公司南京瑞金路营业部向第三人陆春怡赔偿2,000万元本金及相应损失一案，2010年5月5日，法院裁定因原告东方制药公司未在法院规定的期限内补交诉讼费用，该案按自动撤回起诉处理，案件受理费由原告东方制药公司负担。

#### 4、报告期内控股的华泰联合证券有限责任公司涉及的重大诉讼、仲裁事项

已决诉讼执行情况：

(1) 2008年6月，子公司华泰联合证券向北京市高级人民法院提起诉讼，要求法院根据四通集团公司2004年3月出具的《承诺函》中有关承担经济损失赔偿责任的承诺，判令四通集团公司向公司支付欠款23,775.36万元、利息2,187.72万元，本息共计25,963.08万元。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8,486.59万元，最终需偿还本金17,553.39万元及相应利息，该案目前正在执行中。

(2) 2008年12月，子公司华泰联合证券就广州珠江实业集团有限公司拖欠公司1,500.00万元欠款纠纷为由，向广州市越秀区人民法院起诉。广东省广州市越秀区人民法院于2009年5月14日作出了“(2009)越法民二初字第477号”《民事调解书》，根据《民事调解书》，截至2009年5月14日，广州珠江实业集团有限公司尚欠公司1,500.00万元，广州珠江实业集团有限公司应于2009年5月18日前向公司清偿上述款项。2009年6月8日，公司申请执行。该案目前仍在执行中。

未决诉讼情况：

(1) 子公司华泰联合证券因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用公司证券营业部资金，以及因其与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从公司证券营业部扣划现金后，拒不履行其偿债义务为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求判令中国华诚集团财务

有限责任公司偿还占用资金 3,720.00 余万元，中国华诚投资管理有限公司对其承担连带责任；判令华诚投资管理有限公司补足因被法院强制执行划款导致的对公司出资不足 1,738.00 万元。深圳市中级人民法院于 2010 年 4 月一审判决本公司胜诉，要求中国华诚投资管理有限公司和中国华诚集团财务有限责任公司连带偿付公司 5,458.43 万元并承担诉讼费 28.00 万余元。因中国华诚投资管理有限公司已进入破产清算程序，2010 年 8 月，公司已向其破产清算组申报破产债权。

(2) 2008 年 11 月 18 日，子公司华泰联合证券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，双方至今就一直就相关事宜进行协商。

(3) 2010 年 11 月，原定向资产管理业务客户东阳实力影视文化传播有限公司起诉子公司华泰联合证券，要求公司赔偿其资产管理账户亏损、返还业绩报酬并支付律师费成本，共计 600.20 万元。目前此案正处于公司答辩举证期间，尚待开庭。

## 二、破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## 三、持有其他上市公司股权、参股金融企业的情况

### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例	报告期损益(元)
1	可转债	113002	工行转债	338,501,444.72	3,059,480	361,844,699.60	12.65%	23,343,254.88
2	股票	601318	中国平安	91,378,267.82	1,598,902	89,794,336.32	3.42%	-1,704,373.41
3	股票	000861	海印股份	64,064,539.61	3,919,049	65,056,213.40	2.39%	991,673.79
4	可转债	113001	中行转债	63,266,539.90	580,270	63,881,924.30	2.36%	615,384.40
5	股票	600036	招商银行	57,850,984.80	4,317,937	55,312,772.97	2.16%	-2,561,987.40
6	股票	600496	精工钢构	53,172,197.07	3,080,000	50,512,000.00	1.99%	-2,660,197.07
7	股票	600376	首开股份	52,699,390.49	3,154,600	53,155,010.00	1.97%	453,688.04
8	股票	600460	士兰微	51,839,275.00	2,247,167	51,437,652.63	1.94%	-401,622.37
9	可转债	110011	歌华转债	48,702,296.00	388,390	47,748,666.60	1.82%	-953,629.40
10	股票	000786	北新建材	48,545,276.88	3,587,290	53,163,637.80	1.81%	4,618,360.92
期末持有的其他证券投资				1,805,566,894.81	—	1,810,997,887.79	67.48%	-9,926,435.52
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	-147,334,514.07
合计				2,675,587,107.10	—	2,702,904,801.41	100%	-135,520,397.21

注：①本表要求按期末账面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。



2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	占该公司 股权比例	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
601018	宁波港	344,777,688.30	0.73%	290,731,456.08	0.00	-54,046,232.22	可供出 售金融 资产	新股申购
000629	*ST 钒钛	145,779,592.58	0.29%	192,269,878.72	104,921,994.53	69,439,767.25		购买
002024	苏宁电器	103,139,524.94	0.11%	104,798,807.90	0.00	1,659,282.96		购买
600519	贵州茅台	87,205,490.72	0.06%	101,606,420.08	2,432,744.30	14,400,929.36		购买
600000	浦发银行	118,612,356.04	0.06%	100,359,000.00	-36,806.27	-18,253,356.04		购买
002001	新 和 成	100,148,710.54	0.53%	97,427,933.00	0.00	-2,720,777.54		购买
601318	中国平安	103,925,492.59	0.02%	91,218,385.44	0.00	-12,707,107.15		购买
600900	长江电力	90,113,573.88	0.06%	78,917,250.00	0.00	-11,196,323.88		购买
600030	中信证券	101,031,310.66	0.06%	76,492,710.48	-24,144,099.29	-24,538,600.18		购买
002041	登海种业	75,628,301.77	0.65%	75,465,895.44	0.00	-162,406.33		购买
其他		1,571,981,682.21		1,642,503,688.25	46,838,352.70	-7,254,885.71		购买
合计		2,842,343,724.23	-	2,851,791,425.39	130,012,185.97	-45,379,709.48		

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

持有对象名称	初始投资成本(元)	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	1,198,691,904.83	98.00%	1,198,691,904.83	1,039,998,958.21	—	长期股 权投资	出资 购入
华泰长城期货有限 公司	366,598,085.65	60%	366,598,085.65	48,018,939.40	—	长期股 权投资	出资 购入
南方基金管理有限 公司	892,711,991.61	45%	892,711,991.61	240,418,833.30	-22,993,857.90	长期股 权投资	出资 购入
华泰柏瑞基金管理 有限公司	190,953,909.36	49%	190,953,909.36	20,775,279.21	304,338.02	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%	1,300,000,000.00	—	—	长期股 权投资	出资 购入
合计	3,948,955,891.45		3,948,955,891.45	1,349,212,010.12	-22,689,519.88		

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	报告期买入/卖出股 份数量	期末股份数量	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益(元)
买入	宁波港	0	93,183,159.00	93,183,159.00	344,777,688.30	0
卖出	*ST 钒钛	37,517,228.00	20,856,060.00	16,661,168.00	143,511,061.80	104,921,987.73
买入	长江电力	487,900.00	11,064,852.00	11,552,752.00	142,389,930.31	-1,197,169.77
买入	浦发银行	32,700.00	9,607,645.00	9,640,345.00	250,126,339.02	1,921,363.33
买入	苏宁电器	5,400.00	8,760,114.00	8,765,514.00	156,729,163.29	-1,427,564.72

备注：①报告期内卖出申购取得新股产生投资收益总额为 173,815,697.28 元；

②同一项目报告期既有买入又有卖出的，填写净买入或卖出数量。

#### 四、报告期内公司收购、出售资产及企业合并事项

无。

#### 五、报告期内股权激励计划的具体实施情况

公司未实施股权激励计划。

#### 六、报告期内重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易情况

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏省国信资产管理集团有限公司	参股股东		房屋租赁支出	市场原则		194.70	1.07	现金		
江苏银行股份有限公司	联营公司		存款利息收入	市场原则	1,011.86	1,011.86	0.73	现金		
南方基金管理有限公司	联营公司		席位分仓佣金收入	市场原则	4,052.18	4,052.18	8.34	现金		
华泰柏瑞基金管理有限公司	联营公司		席位分仓佣金收入	市场原则	1,227.27	1,227.27	2.52	现金		
合计				/	/	6,486.01		/	/	/

##### 2、关联债权债务往来

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南方基金管理有限公司①	联营公司	4,052.18	705.82		
华泰柏瑞基金管理有限公司②	联营公司	1,224.27	175.43		
江苏省国信资产管理集团有限公司③	参股股东			514.79	320.09
合计		5,276.45	881.25	514.79	320.09

截止2010年12月31日，公司不存在关联方占用公司资金情况。

注：关联方债权债务形成原因：

- ①为应收2010年四季度席位及分仓佣金；
- ②为应收2010年四季度席位及分仓佣金；
- ③为应付江苏省国信资产管理集团的房租。

## 七、重大合同及履行情况

- 1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
- 2、报告期内公司无重大担保事项。
- 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金、资产管理事项。
- 4、报告期内无其他应披露而未披露的重大合同。

## 八、公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内的承诺事项

截至2010年12月31日，公司持股5%以上的股东共有六家，分别为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、国华能源投资有限公司、江苏省丝绸集团有限公司，六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；按照上海证券交易所、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、国华能源投资有限公司，因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12个月内。

3、江苏省丝绸集团有限公司，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。

报告期内，上述股东均履行了承诺，未减持公司股票。

此外，截止或延续到报告期内，公司持股5%以上的股东并无其它具体承诺事项。

## 九、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构。会计师事务所2010年审计报酬为人民币100万元。

## 十、公司、公司董事会及董事在报告期内被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

公司本年度无被处罚或公开谴责的情况。

## 十一、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情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东无违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票的行为。

## 十二、报告期内其他重大事项

### 1、公司公开发行上市事项

经中国证监会证监许可[2010]138号文《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》同意，公司于2010年2月9日以每股人民币20元的发行价格首次公开发行了78,456.1275万股A股，扣除承销费和保荐费130,000,000元后的募集资金人民币15,561,225,500元。本次公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币56亿元。经上海证券交易所上证发字[2010]8号文核准，本次公开发行中网上资金申购发行的54,919.3万股股票已于2010年2月26日起在上海证券交易所上市交易。网下向询价对象配售的23,536.8275万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于2010年5月26日起在上海证券交易所上市交易。

### 2、对外投资事项

(1) 报告期内，公司出资7亿元人民币，以每股5元的价格认购江苏银行股份有限公司2010年定向募集股份1.4亿股，公司持有江苏银行的股份由5亿股变更为6.4亿股，占其注册资本的7.03%。

(2) 报告期内，公司根据2009年第一次临时股东大会决议，使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金对华泰长城期货有限公司(以下简称“华泰长城”)进行增资。2010年6月24日，中国证监会核准华泰长城注册资本由3亿元变更为6亿元，并同意其新增的注册资本由我公司以现金方式认缴1.8亿元。华泰长城已经完成了工商变更登记。华泰长城本次增资后，公司持有其股权比例仍为60%。

(3) 根据中国证监会《证券公司直接投资业务试点指引》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紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金”)进行增资，将其注册资本由2亿元增至5亿元，并将其经营范围由股权投资修改为：股权投资；股权投资的财务顾问服务；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、央行票据等风险较低、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。华泰紫金于2011年1月4日完成了相关工商变更登记等增资手续。

(4) 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，首先出资2.5亿港元将其注册资本由5,000万港元增至3亿港元。该增资事项于2010年底获香港特别行政区公司注册处核准，并报香港证监会备案。

(5) 报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司投资了苏州世名科技股份有限公司、江苏中恒宠物用品股份有限公司、苏州浩波科技股份有限公司和江苏天容集团股份有限公司，投资金额分别为2,000万元、2,320万元、1,820万元和4,445万元，所占股份比例分别为10%、11.11%、5.93%和5.93%。

3、2009年8月31日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设公司业务综合楼(华泰证券广场)的议案》，批准公司投资16.38亿元左右，建设业务综合楼(华泰证券广场)，该事项已于2010年2月在公司招股说明书中披露。2010年7月，在江苏省建设工程招标投标办公室的监管和江苏省建信招投标有限公司的代理下，华泰证券广场施工总承包通过公开招标程序进行了招标。2010年7月26日进行公开招标的开标，中国江苏国际经济技术合作公司中标，中标价为113,285.18万元。2010年7月30日，公司与中国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，公司已按约支付预付款7,396.0181万元。



4、报告期内，持有我公司5%以上股份的股东江苏汇鸿国际集团有限公司，将其于2008年12月2日办理的质押期至2010年12月22日的5,500万股我公司股份提前办理了相关的解押手续。

5、报告期内，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”。

6、报告期内，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公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]709号）和江苏证监局《关于华泰证券股份有限公司变更公司章程报备的复函》（苏证监函[2010]240号），将《公司章程》第十三条公司的经营范围增加以下内容：为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。公司换领了新的营业执照、经营证券业务许可证，并办理完毕《公司章程》工商备案手续。变更后的《公司章程》于2010年8月7日起登载于上海证券交易所网站。

7、报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，并经江苏证监局《关于华泰证券股份有限公司偿还次级债务无异议的函》（苏证监函[2010]164号）同意，公司将2008年11月借入的人民币1,999,724,222.79元次级债务全额提前偿还。

8、2009年，华泰金融控股（香港）有限公司根据业务发展需要，向公司提出申请，拟采用内保外贷形式向香港本地银行申请贷款。经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司于2009年9月25日与招商银行南京分行签订了信用担保协议，由公司提供担保，再由招商银行于同日向永隆银行开出港币8,000万元的保函，作为香港子公司向永隆银行申请取得港币8,000万元后偿贷款的保证。后因永隆银行内部审核没有同意后偿贷款申请，只能改成一般流动资金贷款。香港子公司根据自身风险承受能力，审慎使用该项贷款，截止2009年12月30日，香港子公司共使用了港币2,000万元流动资金贷款。2010年1月6日，香港子公司又从永隆银行申请了港币4,000万元的流动资金贷款，主要用于客户融资。截至2010年12月31日，香港子公司已全部归还贷款并终结该担保事项。

9、报告期内，受中国东方资产管理公司委托，中国东方资产管理公司长沙办事处在湖南省产权交易所公开挂牌转让所持华泰联合证券0.3%股权，我公司参与本次股权转让举牌并最终于935万元竞得了该部分股权，并已完成该股权变更的相关手续。

10、报告期内，公司控股子公司长城伟业期货有限公司更名为“华泰长城期货有限公司”。

11、报告期内，公司参股子公司友邦华泰基金管理有限公司更名为“华泰柏瑞基金管理有限公司”。

12、报告期内证券营业部及分公司新设、迁址和服务部升级等变化情况

(1) 华泰证券情况

营业部新设	营业部迁址	分公司迁址
5	14	2

营业部新设情况

序号	营业部	地址	批复文号
1	华泰证券股份有限公司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	证监许可[2010]453号
2	华泰证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部	江苏省金坛市东门大街500号	证监许可[2010]453号
3	华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部	江苏省南通市如东县掘港镇人民路西側	证监许可[2010]453号
4	华泰证券股份有限公司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	证监许可[2010]453号

5	华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部	浙江省永嘉县瓯北镇新桥村阳光大厦1楼店面7-13号	证监许可 [2010]453号
---	-----------------------	---------------------------	--------------------

营业部迁址情况

序号	迁址前证券营业部名称	迁址后证券营业部名称
1	华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部
2	华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部
3	华泰证券股份有限公司上海长宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部
4	华泰证券股份有限公司上海长江西路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部
5	华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部
6	华泰证券股份有限公司南京中山北路第三证券营业部	华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
7	华泰证券股份有限公司银川解放东街证券营业部	华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部
8	华泰证券股份有限公司天津永安道证券营业部	华泰证券股份有限公司天津东马路证券营业部
9	华泰证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部	华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部
10	华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部
11	华泰证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部
12	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
13	华泰证券股份有限公司哈尔滨铁路街证券营业部	华泰证券股份有限公司哈尔滨民益街证券营业部
14	华泰证券股份有限公司南京北京西路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部

分公司迁址情况

序号	分公司	迁址后地址	批复文号
1	南京分公司	江苏省南京市鱼市街96号4楼	苏证监机构字[2010]461号
2	苏州分公司	江苏省苏州市新市路102号	苏证监机构字[2010]582号

(2) 华泰联合证券情况

营业部新设	营业部迁址	服务部规范升级
13	7	4

营业部新设情况

序号	营业部	地址	批复文号
1	华泰联合证券有限责任公司安陆碧涓路证券营业部	湖北省安陆市碧涓路208号	证监许可 [2010]172号

2	华泰联合证券有限责任公司大悟城中北路证券营业部	湖北省大悟县城城中北路供销社大楼	证监许可 [2010]172号
3	华泰联合证券有限责任公司云梦朝阳路证券营业部	湖北省云梦县朝阳路1号	证监许可 [2010]172号
4	华泰联合证券有限责任公司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	证监许可 [2010]172号
5	华泰联合证券有限责任公司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	证监许可 [2010]172号
6	华泰联合证券有限责任公司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	证监许可 [2010]172号
7	华泰联合证券有限责任公司利川公园路证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治州利川市公园路一号	证监许可 [2010]172号
8	华泰联合证券有限责任公司神农架常青路证券营业部	湖北省神农架林区常青路10号	证监许可 [2010]172号
9	华泰联合证券有限责任公司中山小榄证券营业部	广东省中山市小榄镇新华中路118号向明大厦三楼	证监许可 [2010]714号
10	华泰联合证券有限责任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7层	证监许可 [2010]714号
11	华泰联合证券有限责任公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部	广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房A座A602、A603	证监许可 [2010]714号
12	华泰联合证券有限责任公司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6号贵阳世纪城E组团购物中心5-7-1	证监许可 [2010]714号
13	华泰联合证券有限责任公司呈贡春融街证券营业部	云南省昆明市呈贡县春融街1号新南亚风情园1栋二楼	证监许可 [2010]714号

营业部迁址情况

序号	迁址前名称	迁址后名称
1	华泰联合证券有限责任公司福州六一南路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司福州六一中路证券营业部
2	华泰联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司深圳竹子林四路证券营业部
3	华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部	华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
4	华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部	华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
5	华泰联合证券有限责任公司广州番禺迎宾路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司广州繁华路证券营业部
6	华泰联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司广州环市东路证券营业部
7	华泰联合证券有限责任公司岳阳岳化证券营业部	华泰联合证券有限责任公司岳阳岳化平江天岳大道证券营业部

服务部规范升级情况

序号	规范前名称	规范后名称
1	华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部机投证券服务部	华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部
2	华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部华阳证券服务部	华泰联合证券有限责任公司成都双流丁字街证券营业部
3	华泰联合证券有限责任公司成都南一环一路证券营业部中江县证券服务部	华泰联合证券有限责任公司德阳中江县朝阳南路营业部
4	华泰联合证券有限责任公司深圳民田路证券营业部西丽证券服务部	华泰联合证券有限责任公司深圳西丽留仙大道证券营业部

十三、重大期后事项

1、期后证券营业部及分公司新设、迁址情况

(1) 华泰证券情况

经中国证监会 2010 年 12 月 13 日“证监许可[2010]1805 号”文批准，同意华泰证券股份有限公司在安徽省马鞍山市花山区、山东省临沂市罗庄区各设立 1 家营业部。目前营业部正在选址筹建过程中。

经江苏证监局 2011 年 1 月 17 日“苏证监机构字[2011]21 号”文批准，华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部同城迁址开业，地址为江苏省南京市汉中门大街 81 号，证券经营许可证期后办理。

经江苏证监局 2011 年 1 月 24 日“苏证监机构字[2011]42 号”文批准，华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部同城迁址开业，地址为江苏省张家港市金港镇长江中路 251 号，证券经营许可证期后办理。

经黑龙江证监局 2011 年 1 月 20 日“黑证监许可字[2011]1 号”文批准，华泰证券股份有限公司哈尔滨大成街证券营业部同城迁址开业，地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际，证券经营许可证期后办理。

经江苏证监局 2011 年 2 月 22 日“苏证监机构字[2011]85 号”文批准，华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部同城迁址开业，地址为江苏省镇江市长江路 11 号，证券经营许可证期后办理。

经黑龙江证监局 2011 年 1 月 20 日“黑证监许可字[2011]2 号”文批准，华泰证券股份有限公司黑龙江分公司同城迁址开业，地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际，证券经营许可证期后办理。

(2) 华泰联合证券情况

经中国证监会 2011 年 1 月 20 日“证监许可[2011]120 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司将在漳州龙文区、汕头龙湖区、佛山顺德区、广州花都区、重庆两江新区各新设一家营业部。目前，五家新设营业部均处于筹建阶段。

2、发行 QDII 产品事项

2011 年 1 月 4 日-31 日，公司首只 QDII 产品华泰紫金龙-大中华集合计划开始推广，募集资金人民币 1.92 亿元。2 月 15 日，该集合计划正式成立。

十四、信息披露索引

报告期内及截至本报告刊登之日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的信息如下：



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
华泰证券首次公开发行股票招股意向书		2010年2月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行股票招股意向书摘要	中国证券报 A08/A13、上海证券报 5、证券日报 C2、证券时报 A4	2010年2月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行股票招股意向书附录		2010年2月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	中国证券报 A04、上海证券报 5、证券日报 A4、证券时报 A4	2010年2月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股网上路演公告	中国证券报 A19、上海证券报 B8、证券日报 D4、证券时报 A8	2010年2月5日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股投资风险特别公告	中国证券报 A17、上海证券报 15、证券日报 D3、证券时报 A4	2010年2月8日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报 A17、上海证券报 15、证券日报 D3、证券时报 A4	2010年2月8日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报 A17、上海证券报 15、证券日报 D3、证券时报 A4	2010年2月8日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报 A09、上海证券报 B6、证券日报 B3、证券时报 A9	2010年2月11日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报 A07、上海证券报 7、证券日报 A3、证券时报 A8	2010年2月12日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券公司章程		2010年2月25日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行股票招股说明书		2010年2月25日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报 A12、上海证券报 B6、证券日报 E1、证券时报 A9	2010年2月25日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于签署募集资金三方监管协议的公告	中国证券报 A12、上海证券报 B14、证券日报 A4、证券时报 B12	2010年3月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 A12、上海证券报 B14、证券日报 A4、证券时报 B12	2010年3月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于通过为期货公司提供中间介绍业务开业验收的公告	中国证券报 C08、上海证券报 190、证券日报 B3、证券时报 B40	2010年3月27日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 C08、上海证券报 24、证券日报 F4、证券时报 B9	2010年4月17日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于预计 2010 年日常关联交易的公告	中国证券报 C08、上海证券报 24、证券日报 F4、证券时报 B9	2010年4月17日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届监事会	中国证券报 C08、上海证券报 24、	2010年4月17日	上海证券交易所网站

第五次会议决议公告	证券日报 F4、证券时报 B9		(www.sse.com.cn)
华泰证券关于召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 C08、上海证券报 24、 证券日报 F4、证券时报 B9	2010 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一季度季报	中国证券报 C08、上海证券报 24、 证券日报 F4、证券时报 B9	2010 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于增资江苏银行股份有限公司进展情况的公告	中国证券报 B08、上海证券报 B81、 证券日报 F1、证券时报 D4	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于新设 5 家证券营业部获批的公告	中国证券报 B08、上海证券报 B81、 证券日报 F1、证券时报 D4	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券 2009 年度股东大会会议资料		2010 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券内幕信息知情人登记管理及保密制度		2010 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券重大信息内部报告制度		2010 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于友邦华泰基金管理有限公司更名的公告	中国证券报 B12、上海证券报 29、 证券日报 A2、证券时报 C9	2010 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券 2009 年度股东大会的法律意见书	中国证券报 B12、上海证券报 14、 证券日报 B4、证券时报 B12	2010 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B12、上海证券报 14、 证券日报 B4、证券时报 B12	2010 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B12、上海证券报 B36、 证券日报 D4、证券时报 A12	2010 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券网下配售 A 股股票（锁定期 3 个月）上市流通提示性公告	中国证券报 B09、上海证券报 B40、 证券日报 E11、证券时报 A13	2010 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于华泰联合证券新设 5 家证券营业部获批的公告	中国证券报 B04、上海证券报 B17、 证券日报 D2、证券时报 B8	2010 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于获准设立华泰紫金周期轮动集合资产管理计划的公告	中国证券报 B16、上海证券报 B32、 证券日报 B3、证券时报 D9	2010 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于完成融资融券业务工商和监管报备工作的公告	中国证券报 A05、上海证券报 B24、 证券日报 A4、证券时报 D5	2010 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于提前偿还次级债务的公告	中国证券报 B04、上海证券报 B16、 证券时报 D12	2010 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于定期披露公司月度经营情况主要财务信息的公告	中国证券报 B05、上海证券报 14、 证券日报 C4、证券时报 B5	2010 年 7 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券 2010 年 6 月份		2010 年 7 月 10 日	上海证券交易所网站

经营情况主要财务信息			(www.sse.com.cn)
华泰证券关于增资长城伟业期货有限公司的公告	中国证券报 B04、上海证券报 24、证券日报 A4、证券时报 B5	2010年7月17日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于完成变更《公司章程》相关程序的公告	中国证券报 B16、上海证券报 19、证券日报 C8、证券时报 B21	2010年8月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券半年报		2010年8月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券半年报摘要	中国证券报 B16、上海证券报 19、证券日报 C7/C8、证券时报 B21	2010年8月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B16、上海证券报 19、证券日报 C8、证券时报 B21	2010年8月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券公司章程(2010修订)		2010年8月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年7月份经营情况主要财务信息		2010年8月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于长城伟业期货有限公司更名的公告	中国证券报 B04、上海证券报 B16、证券日报 D4、证券时报 B8	2010年9月1日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于获准设立华泰紫金龙--大中华集合资产管理计划的公告	中国证券报 B04、上海证券报 B14、证券日报 E1、证券时报 D12	2010年9月7日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年8月份经营情况主要财务信息		2010年9月8日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年9月份经营情况主要财务信息		2010年10月16日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第三季度季报	中国证券报 B36、上海证券报 64、证券日报 D5、证券时报 B20	2010年10月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B36、上海证券报 64、证券日报 D5、证券时报 B20	2010年10月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划	中国证券报 B36、上海证券报 64、证券日报 D5、证券时报 B20	2010年10月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年10月份经营情况主要财务信息		2010年11月6日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B04、上海证券报 B8、证券日报 D3、证券时报 B8	2010年12月1日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第一届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B04、上海证券报 B8、证券日报 D3、证券时报 B8	2010年12月1日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B04、上海证券报 B8、证券日报 D3、证券时报 B8	2010年12月1日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年11月份		2010年12月8日	上海证券交易所网站

经营情况主要财务信息			(www.sse.com.cn)
华泰证券2010年第一次临时股东大会会议资料		2010年12月10日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报B04、上海证券报22、 证券日报C3、证券时报B001	2010年12月18日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报B04、上海证券报22、 证券日报C3、证券时报B001	2010年12月18日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券2010年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报B04、上海证券报22、 证券日报C3、证券时报B001	2010年12月18日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报B04、上海证券报22、 证券日报C3、证券时报B001	2010年12月18日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
华泰证券关于新设2家证券营业部获批的公告	中国证券报B041、上海证券报 B24、证券日报D1、证券时报D12	2010年12月23日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

## 第十一节 财务报告

(见附件)

## 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

二零一一年四月十四日



# 审计报告

天衡审字（2011）186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）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并股东权益变动表、股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华泰证券管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，华泰证券财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华泰证券2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤加全

中国·南京

中国注册会计师：朱丽军

2011年4月14日

## 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>			
货币资金	五.1	59,464,526,447.88	70,743,834,531.23
其中: 客户资金存款		48,488,098,229.14	65,686,978,117.73
结算备付金	五.2	25,128,360,266.58	14,413,843,187.41
其中: 客户备付金		24,145,978,623.13	10,295,919,199.23
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五.3	13,916,093,453.66	6,159,889,492.29
衍生金融资产	五.4	-	-
买入返售金融资产	五.5	251,210,172.60	-
应收利息		19,909,087.76	17,350,639.70
存出保证金	五.6	3,135,591,448.28	2,075,405,098.05
可供出售金融资产	五.7	5,190,756,894.78	1,259,217,288.77
持有至到期投资	五.8	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	五.9	2,503,738,973.17	1,691,828,410.60
投资性房地产	五.10	97,732,662.84	96,739,848.04
固定资产	五.11	1,227,173,831.90	1,064,817,517.94
无形资产	五.12	376,080,963.25	381,102,161.43
其中: 交易席位费		16,794,101.78	24,185,052.80
商誉	五.13	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	五.14	129,759,764.38	346,657,495.59
其他资产	五.15	1,965,547,987.74	494,749,331.21
资产总计		113,462,823,522.12	98,801,776,569.56
<b>负债:</b>			
短期借款	五.17	-	17,609,600.00
其中: 质押借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款	五.18	2,508,774,465.75	2,143,415,595.21
代理买卖证券款	五.19	69,106,705,060.17	73,549,104,015.77
代理承销证券款	五.20	255,650,000.00	1,006,228,534.00
应付职工薪酬	五.21	870,774,080.93	579,107,608.05
应交税费	五.22	605,750,156.93	485,030,701.03
应付利息	五.23	561,700.06	14,198,041.98
预计负债	五.24	447,118.94	447,118.94
长期借款		-	-
应付债券	五.25	-	1,999,724,222.79
递延所得税负债	五.14	61,884,446.63	45,166,266.76
其他负债	五.26	6,812,488,392.74	4,827,652,668.38
负债合计		80,223,035,422.15	84,667,684,372.91
<b>所有者权益:</b>			
股本	五.27	5,600,000,000.00	4,815,438,725.00
资本公积	五.28	17,415,179,706.11	2,661,404,206.97
减: 库存股		-	-
盈余公积	五.29	821,991,327.95	585,109,402.29
一般风险准备	五.30	972,887,579.07	736,005,653.41
交易风险准备	五.30	883,003,891.32	646,121,965.66
未分配利润	五.31	7,197,662,924.77	4,483,262,367.11
外币报表折算差额		-8,922,614.14	-6,027,475.86
归属于母公司所有者权益合计		32,881,802,815.08	13,921,314,844.58
少数股东权益	四.1	357,985,284.89	212,777,352.07
所有者权益合计		33,239,788,099.97	14,134,092,196.65
负债和所有者权益总计		113,462,823,522.12	98,801,776,569.56

法定代表人: 吴万善

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

2010年12月31日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>			
货币资金		41,196,494,791.95	45,044,299,706.56
其中: 客户资金存款		33,421,723,415.64	41,582,967,872.16
结算备付金		20,384,685,838.37	13,652,691,591.21
其中: 客户备付金		19,722,272,656.64	9,755,733,786.36
拆出资金		-	-
交易性金融资产		12,098,808,228.77	3,543,980,104.20
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收利息		3,922,488.00	-
存出保证金		268,264,171.01	22,590,901.09
可供出售金融资产		5,027,279,637.31	1,191,296,037.31
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	十一.1	4,716,457,891.45	3,286,179,828.88
投资性房地产		87,608,454.73	88,330,609.37
固定资产		988,241,001.92	896,201,182.39
无形资产		355,369,219.65	370,396,061.94
其中: 交易席位费		16,228,633.62	23,553,071.82
递延所得税资产		7,582,061.79	227,355,867.38
其他资产	十一.2	1,339,541,665.97	295,108,819.94
资产总计		86,479,255,450.92	68,623,430,710.27
<b>负债:</b>			
短期借款		-	-
其中: 质押借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		2,308,774,465.75	1,200,000,000.00
代理买卖证券款		51,508,702,219.62	50,020,811,147.25
代理承销证券款		-	1,000,000,000.00
应付职工薪酬		420,751,923.93	332,242,380.57
应交税费		405,304,712.19	316,113,358.02
应付利息		53,551.81	14,198,041.98
预计负债		447,118.94	447,118.94
长期借款		-	-
应付债券		-	1,999,724,222.79
递延所得税负债		22,885,152.34	35,608,682.63
其他负债		1,814,736,376.71	1,547,970,896.37
负债合计		56,481,655,521.29	56,467,115,848.55
<b>所有者权益:</b>			
股本		5,600,000,000.00	4,815,438,725.00
资本公积		17,128,060,442.84	2,440,155,906.58
减: 库存股		-	-
盈余公积		821,991,327.95	585,109,402.29
一般风险准备		972,887,579.07	736,005,653.41
交易风险准备		883,003,891.32	646,121,965.66
未分配利润		4,591,656,688.45	2,933,483,208.78
所有者权益合计		29,997,599,929.63	12,156,314,861.72
负债和所有者权益总计		86,479,255,450.92	68,623,430,710.27

法定代表人: 吴万善

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

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,899,978,593.27	9,563,219,249.20
手续费及佣金净收入	五.32	7,118,586,847.59	8,122,857,825.27
其中:代理买卖证券业务净收入		5,515,785,178.17	7,439,513,585.37
证券承销业务净收入		1,474,518,547.87	534,815,521.42
受托客户资产管理业务净收入		128,283,121.55	148,528,718.48
利息净收入	五.33	971,491,751.17	678,648,013.36
投资收益(损失以“-”号填列)	五.34	731,746,442.81	618,906,592.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		251,250,082.45	334,696,044.36
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五.35	71,044,345.94	123,276,908.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-8,011,745.91	-268,088.96
其他业务收入		15,120,951.67	19,797,998.76
二、营业支出		4,400,480,189.41	4,227,852,644.28
营业税金及附加	五.36	444,957,525.79	468,567,115.31
业务及管理费	五.37	3,980,359,056.77	3,754,848,956.39
资产减值损失	五.38	-32,539,055.23	-2,886,726.27
其他业务成本		7,702,662.08	7,323,298.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,499,498,403.86	5,335,366,604.92
加:营业外收入	五.39	18,323,571.13	26,657,017.47
减:营业外支出	五.40	16,023,852.06	40,903,774.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,501,798,122.93	5,321,119,847.84
减:所得税费用	五.41	1,021,963,008.82	1,234,458,354.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,479,835,114.11	4,086,661,493.78
归属于母公司所有者的净利润		3,425,046,334.64	3,795,291,501.09
少数股东损益		54,788,779.47	291,369,992.69
六、每股收益:		-	-
(一)基本每股收益	五.42	0.63	0.82
(二)稀释每股收益		-	-
七、其他综合收益	五.43	-7,175,598.04	220,906,997.12
八、综合收益总额		3,472,659,516.07	4,307,568,490.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,417,773,480.21	4,006,392,603.43
归属于少数股东的综合收益总额		54,886,035.86	301,175,887.47

法定代表人:吴万善

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

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,311,836,357.18	6,124,248,271.16
手续费及佣金净收入	十一.3	4,011,750,099.77	4,992,824,248.73
其中:代理买卖证券业务净收入		3,496,575,248.50	4,617,951,634.00
证券承销业务净收入		387,194,571.01	227,465,754.36
受托客户资产管理业务净收入		127,980,280.26	147,406,860.37
利息净收入		652,236,286.10	401,601,626.97
投资收益(损失以“—”号填列)	十一.4	628,615,781.19	663,090,066.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		251,250,082.45	334,696,044.36
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		16,466,620.34	53,276,002.60
汇兑收益(损失以“—”号填列)		-4,525,045.29	-146,273.66
其他业务收入		7,292,615.07	13,602,600.33
二、营业支出		2,280,778,412.85	2,458,402,348.20
营业税金及附加		254,162,322.96	291,542,479.99
业务及管理费		2,052,039,530.52	2,139,668,234.70
资产减值损失		-29,723,234.82	21,619,867.55
其他业务成本		4,299,794.19	5,571,765.96
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,031,057,944.33	3,665,845,922.96
加:营业外收入		16,365,166.82	13,636,467.65
减:营业外支出		13,240,628.53	35,389,798.04
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,034,182,482.62	3,644,092,592.57
减:所得税费用		665,363,225.97	806,513,954.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,368,819,256.65	2,837,578,638.14
六、每股收益:		-	-
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-
七、其他综合收益		-73,210,075.99	192,114,287.78
八、综合收益总额		2,295,609,180.66	3,029,692,925.92

法定代表人:吴万善

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

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		10,108,832,497.26	10,657,630,580.26
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		114,148,697.94	1,833,415,595.21
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		11,242,037.72	6,797,876.30
代理买卖证券款净增加额		-	36,498,174,861.12
收到的其他与经营活动有关的现金	五.44	1,626,705,335.69	3,540,978,509.34
经营活动现金流入小计		11,860,928,568.61	52,536,997,422.23
处置交易性金融资产净减少额		11,353,192,785.05	3,609,185,782.65
支付利息、手续费及佣金的现金		2,164,933,046.11	1,867,378,472.01
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,977,746,010.74	1,755,849,346.12
支付的各项税费		1,167,844,798.74	1,609,459,887.61
回购业务支付的现金净额		-	-
代理买卖证券款净减少额		4,442,398,955.62	-
支付的其他与经营活动有关的现金	五.45	4,079,283,505.59	2,245,491,694.29
经营活动现金流出小计		25,185,399,101.85	11,087,365,182.68
经营活动产生的现金流量净额		-13,324,470,533.24	41,449,632,239.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	441,248.50
取得投资收益收到的现金		465,074,718.69	383,819,013.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	14,280,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		607,408.83	12,405,549.44
投资活动现金流入小计		465,682,127.52	410,945,811.64
投资支付的现金		815,667,500.00	149,808,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支		512,744,810.48	325,328,271.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	253,244,989.60
投资活动现金流出小计		1,328,412,310.48	728,381,310.95
投资活动产生的现金流量净额		-862,730,182.96	-317,435,499.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		15,669,834,500.00	80,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	17,609,600.00
筹资活动现金流入小计		15,669,834,500.00	97,609,600.00
偿还债务支付的现金		2,017,333,822.79	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,200,000.00	12,800,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利		19,200,000.00	12,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,036,533,822.79	12,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,633,300,677.21	84,809,600.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,890,965.19	-322,212.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-564,791,004.18	41,216,684,127.46
加:期初现金及现金等价物余额		85,157,677,718.64	43,940,993,591.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五.46(2)	84,592,886,714.46	85,157,677,718.64

法定代表人:吴万善

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

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		6,053,717,912.19	6,582,529,046.65
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		1,108,774,465.75	1,200,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		11,242,037.72	6,633,829.77
代买卖证券收到的现金净额		1,487,891,072.37	21,764,432,044.99
收到的其他与经营活动有关的现金		378,028,898.62	2,732,781,414.57
经营活动现金流入小计		9,039,654,386.65	32,286,376,335.98
处置交易性金融资产净减少额		12,355,593,171.07	2,762,228,841.98
支付利息、手续费及佣金的现金		1,407,441,543.81	1,189,045,354.05
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		980,138,338.61	912,931,646.35
支付的各项税费		642,641,710.89	1,134,175,525.99
代理买卖证券款净减少额		-	-
支付的其他与经营活动有关的现金		3,014,683,687.43	1,341,253,658.79
经营活动现金流出小计		18,400,498,451.81	7,339,635,027.16
经营活动产生的现金流量净额		-9,360,844,065.16	24,946,741,308.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	14,280,000.00
取得投资收益收到的现金		493,753,024.09	398,580,418.26
取得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		607,408.83	7,288,429,171.28
投资活动现金流入小计		494,360,432.92	7,701,289,589.54
投资支付的现金		1,404,217,500.00	249,808,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		390,694,767.13	247,322,401.22
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,794,912,267.13	497,130,451.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,300,551,834.21	7,204,159,138.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		15,549,834,500.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		15,549,834,500.00	-
偿还债务支付的现金		1,999,724,222.79	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,999,724,222.79	-
筹资活动产生的现金流量净额		13,550,110,277.21	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,525,045.29	-146,273.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,884,189,332.55	32,150,754,173.48
加: 期初现金及现金等价物余额		58,696,991,297.77	26,546,237,124.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,581,180,630.32	58,696,991,297.77

法定代表人: 吴万善

主管会计工作负责人: 吴万善

会计机构负责人: 舒本娥

## 合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	4,815,438,725.00	2,661,404,206.97	-	585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	4,483,262,367.11	-6,027,475.86	212,777,352.07	14,134,092,196.65
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										
二、本年初余额	4,815,438,725.00	2,661,404,206.97		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	4,483,262,367.11	-6,027,475.86	212,777,352.07	14,134,092,196.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	784,561,275.00	14,753,775,499.14	-	236,881,925.66	236,881,925.66	236,881,925.66	2,714,400,557.66	-2,895,138.28	145,207,932.82	19,105,695,903.32
(一)净利润							3,425,046,334.64		54,788,779.47	3,479,835,114.11
(二)其他综合收益		-4,344,875.64						-2,895,138.28	64,415.88	-7,175,598.04
上述(一)和(二)小计	-	-4,344,875.64	-	-	-	-	3,425,046,334.64	-2,895,138.28	54,853,195.35	3,472,659,516.07
(三)所有者投入和减少资本	784,561,275.00	14,758,120,374.78		-	-	-	-	-	109,554,737.47	15,652,236,387.25
1.所有者投入资本	784,561,275.00	14,757,492,612.25							110,182,500.00	15,652,236,387.25
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他		627,762.53							-627,762.53	-
(四)利润分配	-	-		236,881,925.66	236,881,925.66	236,881,925.66	-710,645,776.98	-	-19,200,000.00	-19,200,000.00
1.提取盈余公积				236,881,925.66			-236,881,925.66			-
2.提取一般风险准备					236,881,925.66		-236,881,925.66			-
3.对所有者的分配						236,881,925.66	-236,881,925.66			-
4.其他									-19,200,000.00	-19,200,000.00
(五)所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-	-	-
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										-
4.一般风险准备弥补亏损										-
5.其他										-
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,415,179,706.11	-	821,991,327.95	972,887,579.07	883,003,891.32	7,197,662,924.77	-8,922,614.14	357,985,284.89	33,239,788,099.97

法定代表人:吴万善

主管会计工作负责人:吴万善

会计机构负责人:舒本娥



### 合并所有者权益变动表（续）

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,500,000,000.00	1,921,917,230.12		301,351,538.48	452,247,789.60	298,363,836.46	1,603,244,722.84	-5,970,764.18	865,907,496.83	9,937,061,850.15
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										
二、本年初余额	4,500,000,000.00	1,921,917,230.12		301,351,538.48	452,247,789.60	298,363,836.46	1,603,244,722.84	-5,970,764.18	865,907,496.83	9,937,061,850.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	315,438,725.00	739,486,976.85	-	283,757,863.81	283,757,863.81	347,758,129.20	2,880,017,644.27	-56,711.68	-653,130,144.76	4,197,030,346.50
(一)净利润							3,795,291,501.09		291,369,992.69	4,086,661,493.78
(二)其他综合收益		211,157,814.02						-56,711.68	9,805,894.78	220,906,997.12
上述(一)和(二)小计	-	211,157,814.02	-	-	-	-	3,795,291,501.09	-56,711.68	301,175,887.47	4,307,568,490.90
(三)所有者投入和减少资本	315,438,725.00	528,329,162.83		-	-		-	-	-941,506,032.23	-97,738,144.40
1.所有者投入资本	315,438,725.00	330,264,345.00							-695,511,120.00	-49,808,050.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他		198,064,817.83							-245,994,912.23	-47,930,094.40
(四)利润分配	-	-		283,757,863.81	283,757,863.81	347,758,129.20	-915,273,856.82	-	-12,800,000.00	-12,800,000.00
1.提取盈余公积				283,757,863.81			-283,757,863.81			-
2.提取一般风险准备					283,757,863.81		-283,757,863.81			-
3.对所有者的分配						347,758,129.20	-347,758,129.20			-
4.其他									-12,800,000.00	-12,800,000.00
(五)所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-	-	-
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										-
4.一般风险准备弥补亏损										-
5.其他										-
四、本期末余额	4,815,438,725.00	2,661,404,206.97	-	585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	4,483,262,367.11	-6,027,475.86	212,777,352.07	14,134,092,196.65

法定代表人:吴万善

主管会计工作负责人:吴万善

会计机构负责人:舒本娥

## 母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,815,438,725.00	2,440,155,906.58		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	2,933,483,208.78	12,156,314,861.72
加:会计政策变更								-
前期差错更正								-
其它								
二、本年初余额	4,815,438,725.00	2,440,155,906.58		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	2,933,483,208.78	12,156,314,861.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	784,561,275.00	14,687,904,536.26		236,881,925.66	236,881,925.66	236,881,925.66	1,658,173,479.67	17,841,285,067.91
(一)净利润							2,368,819,256.65	2,368,819,256.65
(二)其他综合收益		-73,210,075.99					-	-73,210,075.99
上述(一)和(二)小计	-	-73,210,075.99		-	-	-	2,368,819,256.65	2,295,609,180.66
(三)所有者投入和减少资本	784,561,275.00	14,761,114,612.25		-	-	-	-	15,545,675,887.25
1.所有者投入资本	784,561,275.00	14,757,492,612.25						15,542,053,887.25
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他		3,622,000.00						3,622,000.00
(四)利润分配	-	-		236,881,925.66	236,881,925.66	236,881,925.66	-710,645,776.98	-
1.提取盈余公积				236,881,925.66			-236,881,925.66	-
2.提取一般风险准备					236,881,925.66		-236,881,925.66	-
3.对所有者的分配						236,881,925.66	-236,881,925.66	-
4.其他								-
(五)所有者权益内部结转								-
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								-
4.一般风险准备弥补亏损								-
5.其他					-			-
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,128,060,442.84	-	821,991,327.95	972,887,579.07	883,003,891.32	4,591,656,688.45	29,997,599,929.63

法定代表人:吴万善

主管会计工作负责人:吴万善

会计机构负责人:舒本娥

### 母公司所有者权益变动表（续）

2010年度

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,500,000,000.00	1,917,777,273.80		301,351,538.48	452,247,789.60	298,363,836.46	1,011,178,427.46	8,480,918,865.80
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
其它								
二、本年初余额	4,500,000,000.00	1,917,777,273.80		301,351,538.48	452,247,789.60	298,363,836.46	1,011,178,427.46	8,480,918,865.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	315,438,725.00	522,378,632.78		283,757,863.81	283,757,863.81	347,758,129.20	1,922,304,781.32	3,675,395,995.92
(一) 净利润							2,837,578,638.14	2,837,578,638.14
(二) 其他综合收益		192,114,287.78						192,114,287.78
上述(一)和(二)小计	-	192,114,287.78		-	-	-	2,837,578,638.14	3,029,692,925.92
(三) 所有者投入和减少资本	315,438,725.00	330,264,345.00		-	-	-	-	645,703,070.00
1. 所有者投入资本	315,438,725.00	330,264,345.00						645,703,070.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-		283,757,863.81	283,757,863.81	347,758,129.20	-915,273,856.82	-
1. 提取盈余公积				283,757,863.81			-283,757,863.81	-
2. 提取一般风险准备					283,757,863.81		-283,757,863.81	-
3. 对所有者的分配						347,758,129.20	-347,758,129.20	-
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转								-
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. 一般风险准备弥补亏损								-
5. 其他								-
四、本期末余额	4,815,438,725.00	2,440,155,906.58	-	585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	2,933,483,208.78	12,156,314,861.72

法定代表人: 吴万善

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

### 一、公司基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为江苏省证券公司，经中国人民银行总行批准，于1991年4月9日设立，注册资本为人民币1,000万元。

1997年6月经公司1996年度股东会通过，并经中国人民银行总行银复[1997]501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日变更工商注册登记。

1998年5月经公司1997年度股东会通过，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日变更工商注册登记，注册登记号为：3200001100365。

1999年3月公司经股东会通过并经中国证券监督管理委员会证监机构字[1999]152号文批准同意，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日变更工商注册登记。

2001年4月经公司股东会通过，公司预备实施增资方案，注册资本由人民币85,032万元增至220,000万元，于2002年4月经中国证监会核准，并于2002年5月24日变更工商注册登记。

2007年12月经公司股东会通过并经中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]311号文批准同意，公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为450,000万元，并于2007年12月7日变更工商注册登记，注册登记号为：320000000000192。

2009年7月经公司股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]715号文批准同意，公司注册资本由人民币450,000万元增至481,543.8725万元，并且公司吸收合并信泰证券有限责任公司，变更业务范围，公司于2009年7月31日变更工商注册登记。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]138号《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司于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。公司注册资本变更为人民币560,000万元，公司于2010年2月23日领取了变更后的企业法人营业执照。

2010年6月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]766号《关于核准华泰证券股份有限公司融资融券资格的批复》批准，公司变更业务范围，增加融资融券业务。公司于2010年6月9日变更工商注册登记。

公司（含子公司华泰联合证券有限责任公司）的经营经营范围包括：证券经纪业务；证券自



营；证券承销与保荐业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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；中国证监会批准的其他业务。

本公司的权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制，董事会下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。公司根据总体发展规划和业务发展的具体情况，下设董事会办公室、合规与风险管理部、稽查部、零售客户服务总部、机构客户服务总部、投资银行管理总部、固定收益部、证券投资部、金融创新部、受托资产管理部、融资融券部、研究所、客户服务中心、信息技术部、计划财务部、人力资源部、办公室、党群工作部、行政事务部、南京分公司、苏州分公司、南通分公司、上海分公司、北京分公司、天津分公司、辽宁分公司、黑龙江分公司等部门。

截止2010年12月31日，公司拥有华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司（原名长城伟业期货有限公司）、华泰金融控股（香港）有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金控投资咨询（深圳）有限公司等五家子公司；母公司下属129家证券营业部，子公司华泰联合证券有限责任公司下属72家证券营业部，子公司华泰长城期货有限公司下属26家营业部；公司拥有南方基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司（原名友邦华泰基金管理有限公司）两家联营企业。

截止2010年12月31日，本公司共有员工8,858人，其中高级管理人员9人。

## 二、重要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明：

公司编制的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的有关信息。

### 3、汇总会计报表编制方法

公司对总部及其所属营业部的会计报表进行汇总，汇总会计报表的编制以所属单位的个别会计报表为基础，并对公司内部交易事项进行抵销。

### 4、会计期间

公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 5、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 6、记账基础和会计计量属性

公司以权责发生制为记账基础。

一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时,可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。

## 7、企业合并会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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;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差额,计入当期损益。

## 8、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利

润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

### 9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

### 10、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

#### (2) 外币报表折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

### 11、金融工具

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分）：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融

负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

## (2) 金融资产的分类和计量方法

公司基于风险管理和投资策略等原因,通过内部书面文件对金融资产进行分类,将金融资产划分为四类:交易性金融资产;持有至到期投资;贷款和应收款项;以及可供出售金融资产。

### ①交易性金融资产

公司采用近期出售的投资策略而买入的股票、基金、债券等确认为交易性金融资产。这类金融资产按取得时的公允价值入账,交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息,确认为应收项目,持有期间取得的利息或红利,确认为投资收益。期末按公允价值与原账面价值的差额确认公允价值变动损益,计入当期损益。售出时,确认投资收益。公司售出的交易性金融资产,以加权平均法结转成本。

### ②持有至到期投资

公司有明确意图持有至到期且具有固定或可确定回收金额及固定期限的非衍生性金融资产,确认为持有至到期投资。持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。后续计量采用实际利率法,按摊余成本计量。

### ③贷款和应收款项

公司发放的贷款或提供劳务形成的应收款项等债权确认为贷款和应收款项。贷款按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额,后续计量采用实际利率法,采用摊余成本计量。应收款项按向提供劳务对方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。公司收回应收款项时,按取得的价款与应收款项账面价值之间的差额,确认为当期损益。

### ④可供出售金融资产

没有划分为上述三类金融资产的非衍生性金融资产确认为可供出售金融资产,包括股票、基金、债券等。可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,后续计量以公允价值计量,没有公允价值的按成本计量。处置可供出售金融资产时,按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额,与该金融资产账面价值之间的差额,确认为投资收益。成本的结转采用加权平均法。

### ⑤金融资产的重分类

公司改变投资意图时,将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。出售比例累计达到该项资产 80%以上的持有至到期投资,其剩余部分转入可供出售金融资产,且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

公司改变投资意图或公允价值不能可靠计量等,可将可供出售金融资产重分类为持有至到期投资。

### (3) 金融负债的分类和计量方法

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。

公司将近期回购而承担的金融负债确认为交易性金融负债，包括公司发行或创设的权证。这类金融负债按取得时的公允价值入账，交易费用计入当期损益。后续计量以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益。

#### ②其他金融负债

公司将除交易性金融负债以外的金融负债确认为其他金融负债。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用摊余成本进行后续计量。

③公司为筹集资金而实际发行的债券确认为应付债券，并按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。

### (4) 公允价值的确定方法

#### 公允价值的估值原则

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。有充足证据表明市场报价不能真实反映公允价值的，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，确定公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确定其公允价值。

对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。

#### 具体投资品种的估值方法

①股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；已上市流通股按照期末收盘价作为公允价值。

②基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照成份类股票公允价值的计算方法；开放型基金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计算公允价值。

③证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公允价值。

④银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融债券和中央银行票据等，按持仓成本计算。

⑤信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。

⑥创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差



额应当计入当期损益；如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

#### (5) 金融资产减值

除交易性金融资产不需要进行减值测试外，其他类的金融资产均应在期末进行减值测试。

持有至到期投资、贷款的减值测试采用未来现金流折现法，资产负债表日，对于持有至到期投资、贷款，收集债务人的经营和信用状况，如果按合同或协议没有收到款项或利息，或债务人发生财务困难的，将根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

### 12、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账确认的标准为：

- A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- B、因债务人逾期未履行偿债义务，并且有明显特征表明无法收回。

(2) 坏账损失的核算采用备抵法，按以下原则计提坏账准备：

A、有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大（如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等原因而在短时间内无法偿付债务），按应收款项余额全额计提坏账准备；

B、应收款项逾期三年以上，预计收回有一定难度的，按应收款项余额的50%计提坏账准备（应收关联公司除外）；

C、其他应收款项（包括应收关联公司款项）按账面余额的3%计提坏账准备。

如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照账龄分析法及上述标准计提坏账准备无法真实地反映其可收回金额的，将采用个别认定法计提坏账准备。

### 13、资产管理业务的会计核算方法

(1) 客户资产管理业务指公司接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。本公司受托投资管理业务，按受托的款

项同时确认为资产和负债，在表外进行核算。

(2) 公司受托经营的定向资产管理业务独立核算，按实际受托资产的款项，同时确定为一项资产和一项负债。对受托管的资产进行证券买卖的交易税费、交易佣金的会计核算，比照代买卖证券业务的会计核算进行处理；受托投资证券买卖的损益比照公司自营业务的核算规定进行处理。

(3) 公司的集合资产管理业务，以托管客户为主体或集合计划，比照《证券投资基金会计核算业务指引》核算，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

(4) 合同到期公司与委托单位结算时，按合同规定比例计算的应由公司享有收益，确认当期收益。

#### 14、客户交易结算资金核算办法

(1) 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，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) 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) 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。

#### 15、代理发行证券核算办法

代理发行证券根据发行人确定的发售方式，按以下规定分别进行核算：

(1) 以全额包销方式进行代理发行证券的业务，公司在收到代发行人发售的证券时，按承购价同时确认为一项资产和一项负债。发行期结束后，如有未售出的证券，按承购价转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。

(2) 以余额包销方式进行代理发行证券的业务，公司在收到代发行人发售的证券时，按委托方约定的发行价格同时确认为一项资产和一项负债。发行期结束后，如有未售出的证券，按约定的发行价格转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。

(3) 以代销方式进行代理发行证券的业务，公司在收到代发行人发售的证券时，按委托方约定的发行价格同时确认为一项资产和一项负债。

#### 16、代兑付债券核算办法

公司接受客户代理兑付其到期债券，按兑付方式分为代垫资金兑付和预收资金兑付。

#### 17、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资

企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。

#### （2）长期股权投资的投资成本确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为投资成本。

##### ②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的投资成本确定

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为投资成本，投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （3）长期股权投资的后续计量

##### ①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益。

##### ②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

#### （4）长期股权投资的减值准备

①期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

②其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定

的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述长期股权投资减值准备不得转回。

(5) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指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。

**18、投资性房地产的核算方法**

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产的减值准备

期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述投资性房地产减值准备不得转回。

**19、固定资产的核算方法**

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-35年	3%	2.77%-3.23%
电子设备	5年	3%	19.40%
运输设备	5-8年	3%	12.13%-19.40%
办公设备	5年	3%	19.40%
其他设备	5年	3%	19.40%

(4) 固定资产减值准备

期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述固定资产减值准备不得转回。

## 20、无形资产的核算方法

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

其中：沪深交易所交易席位费按 10 年摊销；土地使用权按 50 年摊销，外购软件等按 10 年摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销，于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值准备

①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述无形资产减值准备不得转回。

## 21、商誉的核算办法

非同一控制下的企业合并,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。

商誉在确认以后，持有期间不作摊销，每一个会计年度年末，按照账面价值与可收回金额孰低的原则计量，对于可收回金额低于账面价值的部分，计提减值准备，有关减值准备在提取以后，不能够转回。

## 22、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、预计负债的确认原则

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；



②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 24、收入的确认方法

- (1) 代理买卖证券业务的手续费收入在与客户办理买卖证券款项清算时确认收入；
- (2) 代兑付证券的手续费收入在代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入；
- (3) 买入返售证券收入在证券返售到期时，按返售价格与买入成本的差额确认收入；
- (4) 证券承销、保荐业务按照提供劳务收入确认的条件，视提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，合理确认；
- (5) 利息收入在与金融机构结算利息时确认收入；
- (6) 委托资产管理收入按合同约定方式确认当期收入；
- (7) 咨询服务等业务以劳务已提供、视提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，合理确认。

#### 25、政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 26、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

适用税率的确定：确认递延所得税资产、负债时，以预期收回资产或清偿债务期间的适用所得税税率为基础计算确定。

#### 27、一般风险准备金的计算标准

一般按不低于税后利润的 10%提取，累计达到注册资本的 50%时不再提取。

#### 28、交易风险准备金的计算标准

按税后利润的 10%提取。

#### 29、主要会计政策、会计估计的变更

本期无会计政策、会计估计变更。

### 三、税项

#### (一) 母公司（主要税种及税率）

1、营业税：按应纳税营业收入（扣除相关费用后的净额）的5%计缴。

2、企业所得税：

按应纳税所得额的25%计缴。根据国家税务总局国税发[2008]28号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》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、汇总清算的企业所得税征收办法。

3、地方税及附加：按照应纳营业税额的7%缴纳城市维护建设税；按照应纳营业税额的4%缴纳教育费附加。

#### (二) 控股子公司（主要税种及税率）

1、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

税种	计税依据	税率
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税	7%（深圳1%）
教育费附加	应纳营业税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%（除深圳市、海口市外）
企业所得税	应纳税所得额	2009年度20%、2010年度22%（深圳市、海口市）

2、华泰长城期货有限公司（以下简称“华泰长城”）

税种	计税依据	税率
营业税	手续费净收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税	7%（深圳1%，东莞5%）
教育费附加	应纳营业税	3%（东莞4%）
企业所得税	应纳税所得额	25%

3、华泰金融控股（香港）有限公司（以下简称“华泰（香港）公司”）

税种	计税依据	税率
利得税	营业利润	最高税率16.5%
物业税	换取物业使用权的成本	15%

4、华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金公司”）

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%

5、华泰金控投资咨询（深圳）有限公司（以下简称“华泰金控公司”）

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

#### ①华泰金融控股（香港）有限公司

子公司全称	华泰金融控股（香港）有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	香港
业务性质	证券业
注册资本	港币 30,000 万元
经营范围	证券金融
期末实际出资额	港币 30,000 万元
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	零
持股比例（%）	100%
表决权比例（%）	100%
是否合并报表	是
少数股东权益	零
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益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	零

#### ②华泰紫金投资有限责任公司

子公司全称	华泰紫金投资有限责任公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	南京
业务性质	投资公司
注册资本	人民币 50,000 万元
经营范围	股权投资
期末实际出资额	人民币 50,000 万元
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	零
持股比例（%）	100%
表决权比例（%）	100%
是否合并报表	是
少数股东权益	零
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益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	零

#### ③华泰金控投资咨询（深圳）有限公司

子公司全称	华泰金控投资咨询（深圳）有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	深圳
业务性质	咨询
注册资本	港币 1,000 万元
经营范围	项目投资信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨

子公司全称	华泰金控投资咨询（深圳）有限公司
	询，市场营销策划
期末实际出资额	港币 150 万元
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	零
持股比例（%）	100%
表决权比例（%）	100%
是否合并报表	是
少数股东权益	零
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益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	零

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

①华泰联合证券有限公司

子公司全称	华泰联合证券有限责任公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	深圳
业务性质	证券业
注册资本	人民币 100,000 万元
经营范围	证券经纪业务（限广东、广西、海南、湖北、湖南、福建、江西、四川、重庆、云南、贵州、西藏），证券的承销与保荐业务（限深圳证券交易所相关业务）；证券投资咨询；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。
期末实际出资额	人民币 119,869 万元
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	无
持股比例（%）	98.00%
表决权比例（%）	98.00%
是否合并报表	是
少数股东权益	8,043.36 万元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益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	零

②华泰长城期货有限公司

子公司全称	华泰长城期货有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地	广州
业务性质	期货公司
注册资本	人民币 60,000 万元
经营范围	商品期货经纪、金融期货经纪
期末实际出资额	人民币 36,660 万元
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	零
持股比例（%）	60%
表决权比例（%）	60%
是否合并报表	是

子公司全称	华泰长城期货有限公司
少数股东权益	27,755.17 万元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	零
从母公司所有者权益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	零

## 2、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交易发生日的即期汇率折算。

资产负债表日外币对人民币汇率按照国家外汇管理局发布的中间价或根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的美元对其他主要外币汇率进行套算，按照套算后的汇率作为折算汇率。

## 五、合并财务报表主要项目注释

（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）

### 1、货币资金

项目	币种	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	人民币	1,287,799.08		1,287,799.08	1,362,169.50		1,362,169.50
小计				1,287,799.08			1,362,169.50
银行存款							
公司自有：				10,618,291,148.82			5,055,375,830.62
	人民币	10,257,234,160.40		10,257,234,160.40	4,802,138,312.37		4,802,138,312.37
	美元	20,143,915.80	6.6227	133,407,111.14	26,088,109.36	6.8282	178,134,828.35
	港币	267,533,247.31	0.8509 3	227,649,877.28	85,296,330.25	0.88048	75,102,689.90
客户资金存款：				48,488,098,229.14			65,686,978,117.73
	人民币	47,409,542,445.87		47,409,542,445.87	64,613,496,210.9 6		64,613,496,210.96
	美元	89,434,470.70	6.6227	592,297,922.67	95,029,817.65	6.8282	648,882,603.32
	港币	571,456,875.27	0.8509 3	486,257,860.60	482,227,608.60	0.88048	424,599,303.45
小计				59,106,389,377.96			70,742,353,948.35
其他货币资金		356,849,270.84		356,849,270.84	118,413.38	-	118,413.38
小计				356,849,270.84		-	118,413.38
合计				59,464,526,447.88			70,743,834,531.23



截止期末余额，货币资金余额中除华泰（香港）公司等值人民币311,553,307.30元的外币存放在香港外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

## 2、 结算备付金

项目	币种	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
公司备付金:							
	人民币	982,381,643.45		982,381,643.45	4,117,923,988.18		4,117,923,988.18
小计				982,381,643.45			4,117,923,988.18
客户备付金:							
	人民币	24,020,749,923.70		24,020,749,923.70	10,229,983,317.04		10,229,983,317.04
	美元	13,443,399.90	6.62270	89,031,604.53	6,618,932.98	6.8282	45,195,398.19
	港币	42,539,775.42	0.85093	36,197,094.90	23,555,348.10	0.88048	20,740,484.00
小计				24,145,978,623.13			10,295,919,199.23
合计				25,128,360,266.58			14,413,843,187.41

## 3、 交易性金融资产

项目	期末余额		年初余额	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
企业债券	10,717,432,654.00	10,778,026,958.85	4,036,176,787.53	4,049,506,703.14
基金	289,465,558.02	291,046,744.18	1,601,621,096.83	1,626,933,451.37
权益工具	2,206,008,433.77	2,209,896,810.91	402,970,751.20	374,555,572.78
国债	637,909,728.18	637,122,939.72	108,658,133.94	108,893,765.00
合计	13,850,816,373.97	13,916,093,453.66	6,149,426,769.50	6,159,889,492.29

## 4、 衍生金融资产

衍生金融资产期末余额为0，其项下的股指期货投资净额为0。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0，为便于报表使用人理解，在本附注中按下列格式，对衍生金融资产项下的股指期货投资作相关披露和说明。

### 期末股指期货投资情况

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	IF1101	IF1101	+5	4,726,200.00	-129,420.00
沪深300指数	IF1101	IF1101	-445	420,631,800.00	-7,677,480.00
沪深300指数	IF1102	IF1102	-24	22,946,400.00	940,740.00
沪深300指数	IF1103	IF1103	-858	830,629,800.00	21,125,280.00
沪深300指数	IF1106	IF1106	-153	151,497,540.00	1,875,480.00

品种	代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
合计					16,134,600.00
减:可抵消股指期货暂收暂付款					16,134,600.00
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。

### 5、买入返售金融资产

#### (1) 按金融资产分类

项目	期末余额	年初余额
买入返售证券	251,210,172.60	-
合计	251,210,172.60	-

#### (2) 按交易对手分类

项目	期末余额	年初余额
银行金融机构	-	-
非银行金融机构	251,210,172.60	-
合计	251,210,172.60	-

### 6、存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	616,855,236.15	318,757,545.81
履约保证金	2,000,000.00	4,000,000.00
期货公司保证金	2,516,736,212.13	1,752,647,552.24
合计	3,135,591,448.28	2,075,405,098.05

### 7、可供出售金融资产

项目	期末余额		年初余额	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
债券	452,400.00	465,356.74	452,400.00	452,400.00
股票[注]	4,814,454,098.56	4,967,155,031.97	979,202,865.35	1,078,601,840.21
基金	13,130,000.00	14,780,000.00	13,130,000.00	15,872,000.00
其他	193,596,490.32	208,356,506.07	122,893,412.29	164,291,048.56
合计	5,021,632,988.88	5,190,756,894.78	1,115,678,677.64	1,259,217,288.77

[注]:(1)截止2010年末,可供出售金融资产余额中,融出证券953,680.84元。

证券名称	证券代码	期末市值
吉林敖东	000623	481,495.80
中信证券	600030	305,660.02
紫金矿业	601899	112,082.92
金风科技	002202	37,753.90
贵州茅台	600519	15,817.12
招商银行	600036	871.08
合计		953,680.84

(2) 存在限售期限的可供出售金融资产

证券名称	证券代码	限售解禁日期
海南橡胶	601118	2011年4月7日
N金杯电	002533	2011年3月31日
安居宝	300155	2011年4月7日
中南传媒	601098	2011年1月28日
山西证券	002500	2011年2月15日
兴业证券	601377	2011年1月13日
雅化集团	002497	2011年2月9日
大金重工	002487	2011年1月15日
辉丰股份	002496	2011年2月9日
利源铝业	002501	2011年2月17日
九州通	600998	2011年2月2日
永辉超市	601933	2011年3月15日
骅威股份	002502	2011年2月17日
N四方	601126	2011年3月31日
科林环保	002499	2011年2月9日
力帆股份	601777	2011年2月25日
滨海能源	000695	登记名称为江苏证券有限责任公司即本公司前身, 尚未完成名称变更。
汉盛基金	500005	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	500015	封闭式基金发起人持有的份额, 2014年12月30日到期
09宜化债	112019	2019年12月17日
鸿阳基金	184728	封闭式基金发起人持有的份额, 2016年12月9日到期。
ST秋林	600891	于2012年3月1日内完成向颐和黄金定向送股事项, 方可由秋林公司董事会向上海证券交易所提出其所持股份上市流通的申请。
汉缆股份、搜于特、华斯股份		余额包销, 在限售期内

**8、持有至到期投资**

项 目	期末余额	年初余额
企业债券	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资合计	5,000,000.00	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	5,000,000.00

## 9、长期股权投资

### (1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	1,450,511,834.86	30,438,762.66	664,661,834.86	30,438,762.66
按权益法核算的长期股权投资	1,083,665,900.97		1,057,605,338.40	-
合 计	2,534,177,735.83	30,438,762.66	1,722,267,173.26	30,438,762.66

### (2) 按成本法核算的长期股权投资主要单位列示如下：

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏银行股份有限公司	7.03%	7.03%	1,300,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00		1,300,000,000.00
深圳市巨田投资有限责任公司	3.78%	3.78%	22,666,762.00	22,666,762.00			22,666,762.00
江苏通鼎光电股份有限公司	2.49%	2.49%	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	-
昆山市世名科技开发有限公司	10.00%	10.00%	20,000,000.00	-	20,000,000.00		20,000,000.00
苏州浩波科技股份有限公司	5.93%	5.93%	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	11.11%	11.11%	23,200,000.00	-	23,200,000.00		23,200,000.00
江苏天容集团股份有限公司	5.93%	5.93%	44,450,000.00	-	44,450,000.00		44,450,000.00
其他法人股投资			21,995,072.86	21,995,072.86			21,995,072.86
合 计			1,470,511,834.86	664,661,834.86	805,850,000.00	20,000,000.00	1,450,511,834.86

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额
南方基金管理有限公司	45.00%	45.00%	857,250,015.50	886,741,463.93
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00%	49.00%	165,256,241.16	170,863,874.47
合 计			1,022,506,256.66	1,057,605,338.40

(续上表)

被投资单位名称	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南方基金管理有限公司	208,470,527.68	202,500,000.00	892,711,991.61	202,500,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	20,090,034.89	-	190,953,909.36	-
合 计	228,560,562.57	202,500,000.00	1,083,665,900.97	202,500,000.00

### (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
深圳市巨田投资有限责任公司	22,666,762.00			22,666,762.00	
其他投资	7,772,000.66			7,772,000.66	
合 计	30,438,762.66			30,438,762.66	

### 10、 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋建筑物	116,373,948.94	7,974,600.00	1,623,574.68	122,724,974.26
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	17,713,551.56	5,848,228.39	490,017.87	23,071,762.08
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物	1,920,549.34			1,920,549.34
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	96,739,848.04			97,732,662.84

### 11、 固定资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原 值</b>				
房屋及建筑物	731,318,169.53	137,426,598.80	26,087,614.17	842,657,154.16
电子设备	703,199,930.10	157,530,941.04	37,901,406.79	822,829,464.35
运输设备	111,092,723.31	50,759,599.36	19,758,854.16	142,093,468.51
办公设备	58,470,262.88	2,964,537.46	9,565,881.62	51,868,918.72
其他设备	6,610,087.15	3,900,568.42	375,491.65	10,135,163.92
合 计	1,610,691,172.97	352,582,245.08	93,689,248.39	1,869,584,169.66
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	160,208,213.24	28,114,667.61	187,737.98	188,135,142.87
电子设备	292,061,056.08	111,778,463.35	37,364,493.50	366,475,025.93
运输设备	61,571,856.70	13,393,272.72	19,107,973.52	55,857,155.90
办公设备	27,417,269.76	5,346,669.79	6,015,437.71	26,748,501.84
其他设备	4,615,259.25	774,854.80	195,602.83	5,194,511.22
合 计	545,873,655.03	159,407,928.27	62,871,245.54	642,410,337.76
<b>减值准备</b>	-			
房屋及建筑物	-			
电子设备	-	-		-
运输设备	-			
办公设备	-			
其他设备	-			
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	571,109,956.29			654,522,011.29
电子设备	411,138,874.02			456,354,438.42
运输设备	49,520,866.61			86,236,312.61
办公设备	31,052,993.12			25,120,416.88
其他设备	1,994,827.90			4,940,652.70
合 计	1,064,817,517.94			1,227,173,831.90



12、 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原 值</b>				
土地使用权	359,161,122.60	-	-	359,161,122.60
交易席位费[注]	125,598,474.71	-	13,888.50	125,584,586.21
软件支出等	47,534,043.41	18,095,363.93	-	65,629,407.34
合 计	532,293,640.72	18,095,363.93	13,888.50	550,375,116.15
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	13,362,205.53	7,785,844.46	-	21,148,049.99
交易席位费	101,413,421.91	7,377,062.52	-	108,790,484.43
软件支出等	36,415,851.85	7,939,766.63	-	44,355,618.48
合 计	151,191,479.29	23,102,673.61	-	174,294,152.90
<b>减值准备</b>				
土地使用权	-	-	-	-
交易席位费	-	-	-	-
软件支出等	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
土地使用权	345,798,917.07	-	-	338,013,072.61
交易席位费	24,185,052.80	-	-	16,794,101.78
软件支出等	11,118,191.56	-	-	21,273,788.86
合 计	381,102,161.43	-	-	376,080,963.25

[注]交易席位费

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价</b>	125,598,474.71	-	13,888.50	125,584,586.21
1.上海证券交易所	82,507,452.82	-	-	82,507,452.82
A 股	75,477,156.76	-	-	75,477,156.76
B 股	7,030,296.06	-	-	7,030,296.06
2.深圳证券交易所	41,927,196.29	-	-	41,927,196.29
A 股	41,077,196.29	-	-	41,077,196.29
B 股	850,000.00	-	-	850,000.00
3.其他交易所	1,163,825.60	-	13,888.50	1,149,937.10
<b>二、累计摊销额</b>	101,413,421.91	7,377,062.52	-	108,790,484.43
1.上海证券交易所	65,295,172.41	5,406,070.08	-	70,701,242.49
A 股	59,747,648.21	4,866,315.46	-	64,613,963.67
B 股	5,547,524.20	539,754.62	-	6,087,278.82
2.深圳证券交易所	35,373,969.27	1,970,992.44	-	37,344,961.71
A 股	34,643,969.27	1,910,992.44	-	36,554,961.71
B 股	730,000.00	60,000.00	-	790,000.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3.其他交易所	744,280.23	-	-	744,280.23
三、交易席位费账面价值合计	24,185,052.80	-	-	16,794,101.78
1.上海证券交易所	17,212,280.41	-	-	11,806,210.33
A 股	15,729,508.55	-	-	10,863,193.09
B 股	1,482,771.86	-	-	943,017.24
2.深圳证券交易所	6,553,227.02	-	-	4,582,234.58
A 股	6,433,227.02	-	-	4,522,234.58
B 股	120,000.00	-	-	60,000.00
3.其他交易所	419,545.37	-	-	405,656.87

### 13、商誉

项 目	联合证券	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
购入时溢价	51,089,439.80	253,959.57	51,343,399.37
减：已摊销		1,832.07	1,832.07
净 额	51,089,439.80	252,127.50	51,341,567.30

因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，其可收回金额高于账面价值，未发生减值。

### 14、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	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
交易性金融资产		7,142,513.59
应收帐款	120,562,401.69	119,098,959.35
长期股权投资	7,366,690.26	219,223,489.47
以后年度可弥补亏损	172,840.05	770,012.33
投资性房地产	460,931.84	422,520.85
其他	1,196,900.54	-
小 计	129,759,764.38	346,657,495.59
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融资产	16,093,216.17	10,584,920.90
可供出售金融资产	41,757,580.46	34,581,345.86
衍生金融工具	4,033,650.00	-
小 计	61,884,446.63	45,166,266.76

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异

项 目	金 额
<b>可抵扣暂时性差异</b>	
应收帐款	501,351,601.09
长期股权投资	30,438,762.66
以后年度可弥补亏损	1,047,515.45
投资性房地产	1,920,549.34
其他	4,987,085.56
小 计	539,745,514.10
<b>应纳税暂时性差异</b>	
交易性金融资产	65,277,079.69
可供出售金融资产	169,123,905.90
衍生金融工具	16,134,600.00
小 计	250,535,585.59

**15、 其他资产**

项 目	期末余额	年初余额
应收款项 A	606,829,322.88	242,573,039.72
在建工程 B	209,470,195.60	17,210,626.68
其他流动资产 C	902,690,642.01	29,057,638.39
固定资产清理	244,094.60	160,154.25
长期待摊费用 D	244,913,732.65	204,347,872.17
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
合 计	1,965,547,987.74	494,749,331.21

**(A) 应收款项**

(1) 分类情况:

类 别	期末余额			年初余额		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合同期内	533,236,765.58	48.12%	1,599,710.30	136,922,688.23	17.63%	410,768.06
超过合同期	574,908,158.39	51.88%	499,715,890.79	639,630,007.81	82.36%	533,568,888.26
无合同期	35,000.00	0.00%	35,000.00	35,000.00	0.00%	35,000.00
合 计	1,108,179,923.97	100.00%	501,350,601.09	776,587,696.04	100%	534,014,656.32

(2) 逾期应收款项明细列示:

类 别	期末余额	年初余额
逾期买入返售证券	-	-
其他逾期应收款	574,943,158.39	639,665,007.81
合 计	574,943,158.39	639,665,007.81

(3) 逾期应收款项账龄分析:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	-	-	-	-
1-2年	10,429,495.82	1.81%	4,178,859.09	0.65%
2-3年	3,431,997.33	0.60%	40,100,000.40	6.27%
3年以上	561,081,665.24	97.59%	595,386,148.32	93.08%
合计	574,943,158.39	100.00%	639,665,007.81	100.00%

(4) 应收款项中, 金额较大的单位欠款情况

单位名称	金 额	款项性质
四通集团公司	223,133,149.14	占用子公司华泰联合证券原受托管理营业部资金及账外融资等
预提基金席位分仓佣金	161,379,700.00	基金公司租用交易席位的佣金收入
华诚投资管理有限公司	65,606,551.91	占用子公司华泰联合证券原受托管理营业部资金等
深圳众禄投资顾问有限公司[注]	56,025,861.51	子公司华泰联合证券往来款
天津南大科技有限公司	30,869,930.42	子公司华泰联合证券代垫款项
合 计	537,015,192.98	

[注]深圳众禄投资顾问有限公司欠公司子公司华泰联合证券往来款 5,602.59 万元, 其拟将持有的“西安四通大厦”房产抵偿, 该房产建筑面积为 11,866.01 平方米, 坐落于西安市碑林区友谊西路, 截止资产负债表日, 该房产过户手续尚未完成。子公司华泰联合证券对该应收款项已计提坏账准备 2,611.29 万元, 应收款项净额为 2,991.29 万元。

(5) 应收联营企业款项情况

单位名称	金 额	款项性质
南方基金管理有限公司	7,058,197.31	席位及尾随佣金
华泰柏瑞基金管理有限公司	1,754,268.16	席位及尾随佣金
合 计	8,812,465.47	

(B) 在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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	156,650,977.40		156,650,977.40	5,074,537.43		5,074,537.43
其他工程	52,819,218.20		52,819,218.20	12,136,089.25		12,136,089.25
合 计	209,470,195.60		209,470,195.60	17,210,626.68		17,210,626.68

(2) 在建工程本期变动情况

项 目	预算数	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本 期 其他减少	期末余额
华泰证券广场	16.38 亿元	5,074,537.43	151,576,439.97			156,650,977.40
其他工程	-	12,136,089.25	62,661,065.03	21,977,936.08		52,819,218.20
合 计		17,210,626.68	214,237,505.00	21,977,936.08		209,470,195.60

(续上表)

项 目	工程投入占 预算比 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
华泰证券广场	9.56	9.56	-	-	-	自筹
其他工程			-	-	-	自筹
合 计			-	-	-	

(3) 期末在建工程不存在需要减值准备的情况。

(C) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待转承销费用	9,899,728.20	20,118,772.96
待摊费用	26,780,696.88	8,938,865.43
融出资金[注]	864,507,049.62	-
其他	1,503,167.31	-
合 计	902,690,642.01	29,057,638.39

[注]融出资金

①客户融资买入证券市值前十名情况

项 目	2010年12月31日市值
潞安环能	88,462,342.08
大秦铁路	32,303,376.85
中国平安	31,434,773.76
中国联通	29,561,820.88
保利地产	28,691,017.45
潍柴动力	28,316,516.90
中信证券	21,012,470.79
中联重科	20,118,909.50
中国太保	19,368,630.33
招商银行	18,561,648.70
合 计	317,831,507.24

②融资融券担保物情况

项 目	2010年12月31日市值
资金	26,143,835.61
证券	2,477,744,952.80
合 计	2,503,888,788.41



**(D) 长期待摊费用**

项 目	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
房屋装修费	287,596,494.45	188,837,972.41	110,001,257.43	64,874,709.78	53,631,974.39	233,964,520.06	
其 他	38,189,641.39	15,509,899.76	1,762,670.43	6,323,357.60	27,240,428.80	10,949,212.59	
合 计	325,786,135.84	204,347,872.17	111,763,927.86	71,198,067.38	80,872,403.19	244,913,732.65	

**16、 资产减值准备**

项 目	年初余额	本期计提	本期减少[注]		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	534,014,656.32	6,514,060.72	39,052,328.44	125,787.51	501,350,601.09
长期股权投资减值准备	30,438,762.66				30,438,762.66
投资性房地产减值准备	1,920,549.34				1,920,549.34
合 计	566,373,968.32	6,514,060.72	39,052,328.44	125,787.51	533,709,913.09

[注]资产减值准备本期减少主要原因系公司本期收回原托管的亚洲证券清算组待弥补资金缺口，原全额计提的应收存出保证金坏账准备 1,666.81 万元以及待弥补资金缺口坏账 1,395.20 万元于本期转回。

**17、 短期借款**

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	-	17,609,600.00
合 计	-	17,609,600.00

**18、 卖出回购金融资产款**

**(1) 按性质分类：**

项 目	期末余额	年初余额
证券	2,508,774,465.75	2,143,415,595.21
合 计	2,508,774,465.75	2,143,415,595.21

**(2) 按交易方分类：**

交易类别	期末余额	年初余额
银行金融机构	2,338,774,465.75	1,945,200,000.00
非银行金融机构	170,000,000.00	198,215,595.21
合 计	2,508,774,465.75	2,143,415,595.21

**19、 代理买卖证券款**

项 目	期末余额	年初余额
个人客户	65,319,861,160.25	68,904,514,744.21
法人客户	3,786,843,899.92	4,644,589,271.56
合 计	69,106,705,060.17	73,549,104,015.77

## 20、代理承销证券款

项 目	期末余额	年初余额
代理承销证券款	255,650,000.00	1,006,228,534.00

## 21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	547,267,166.15	1,988,624,690.29	1,693,265,325.81	842,626,530.63
职工福利费	26,391.75	31,418,459.08	31,428,299.93	16,550.90
社会保险费	4,259,116.44	188,883,772.10	189,813,114.75	3,329,773.79
住房公积金	381,186.82	31,679,601.16	31,617,290.56	443,497.42
工会经费	13,745,248.79	20,778,246.66	23,048,516.29	11,474,979.16
职工教育经费	13,428,498.10	20,076,051.89	20,621,800.96	12,882,749.03
合 计	579,107,608.05	2,281,460,821.18	1,989,794,348.3	870,774,080.93

2010年度，公司高级管理人员薪酬总额为1,225.81万元。

## 22、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
营业税	68,790,201.21	56,908,041.73
城建税	4,807,670.86	3,416,986.62
所得税	376,261,198.86	305,299,385.29
客户资金利息税	704,247.79	378,333.58
个人所得税	146,232,469.74	112,927,445.33
其他	8,954,368.47	6,100,508.48
合 计	605,750,156.93	485,030,701.03

## 23、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
应付债券利息		14,198,041.98
其他	561,700.06	-
合 计	561,700.06	14,198,041.98

## 24、预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
诉讼赔款	447,118.94			447,118.94

## 25、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期偿还金额	期末余额
次级债券	1,999,724,222.79	2008年11月	10年	1,999,724,222.79	1,999,724,222.79	-

## 26、其他负债

项 目	期末余额	年初余额
应付款项 A	1,896,364,187.51	1,646,002,184.63
应付股利 B	19,729,238.75	19,729,238.75
其他流动负债 C	4,896,394,966.48	3,161,921,245.00
合 计	6,812,488,392.74	4,827,652,668.38

### A、应付款项

主要项目	期末余额	年初余额
开放式基金申、认购款	1,575,362,057.53	1,276,057,465.23
证券投资者保护基金	59,407,014.21	83,062,436.17
亚洲清算组	15,414,654.81	41,829,127.62
其他	246,180,460.96	245,053,155.61
合 计	1,896,364,187.51	1,646,002,184.63

### B、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	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	股权已抵债给华泰联合，待股权转让时一并处理。
东北输变电设备集团公司	1,751,826.75	1,751,826.75	
广州万宝投资发展公司	2,524,500.00	2,524,500.00	
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	
华诚投资管理有限责任公司	2,356,200.00	2,356,200.00	对华泰联合的欠款未还。
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的股权尚有未了结事项。
东风汽车公司	620,000.00	620,000.00	法院冻结。
其他	72.00	72.00	
合 计	19,729,238.75	19,729,238.75	

### C、其他流动负债

主要项目	期末余额	年初余额
代兑付债券款	11,398,339.73	17,595,595.26
期货风险准备金	33,863,728.42	17,899,062.73
预提费用	1,085,553.98	420,920.03
期货公司客户保证金	4,845,991,023.55	3,115,183,214.80
其他	4,056,320.80	10,822,452.18
合 计	4,896,394,966.48	3,161,921,245.00

## 27、股本

项 目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份							
1、国有法人股	4,210,438,234	-	-	-	-	-	4,210,438,234
2、社会法人股	605,000,491	-	-	-	-	-	605,000,491
小 计	4,815,438,725	-	-	-	-	-	4,815,438,725
二、无限售条件的股份							

项 目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、人民币普通股	-	784,561,275	-	-	-	784,561,275	784,561,275
小 计	-	784,561,275	-	-	-	784,561,275	784,561,275
合 计	4,815,438,725	784,561,275	-	-	-	784,561,275	5,600,000,000

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于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，每股面值1.00元，发行价为每股人民币20.00元。发行后公司股本总额为56亿股。上述公开发行股票事项已于2010年2月12日经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2010）009号验资报告。

(2) 根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，本次以公司发行前国有股股东持有的421,043.82万股股份为基数按比例划转给全国社会保障基金理事会。本次发行后，全国社会保障基金理事会持有公司股份为7,698.52万股。

## 28、 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价[注]	2,460,682,790.65	14,757,492,612.25		17,218,175,402.90
其他资本公积	200,721,416.32	-3,717,113.11		197,004,303.21
合 计	2,661,404,206.97	14,753,775,499.14	-	17,415,179,706.11

[注]经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于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，每股面值1.00元，发行价为每股人民币20.00元。本次募集资金总额为人民币15,691,225,500.00元，扣除发行费用人民币149,171,612.75元，实际募集资金净额为人民币15,542,053,887.25元，其中：新增注册资本人民币784,561,275.00元，资本公积人民币14,757,492,612.25元。

## 29、 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	585,109,402.29	236,881,925.66		821,991,327.95
合 计	585,109,402.29	236,881,925.66		821,991,327.95

### 30、一般风险准备、交易风险准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	736,005,653.41	236,881,925.66		972,887,579.07
交易风险准备	646,121,965.66	236,881,925.66		883,003,891.32

### 31、未分配利润

项 目	期末余额
调整前上年年末未分配利润	4,483,262,367.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	4,483,262,367.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,425,046,334.64
减：提取法定盈余公积	236,881,925.66
提取一般风险准备	236,881,925.66
提取交易风险准备金	236,881,925.66
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
未分配利润[注]	7,197,662,924.77

[注]根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司发行后新老股东共享。

### 32、手续费及佣金净收入

#### (1) 按业务类别列示

项 目	本年金额	上年金额
手续费及佣金收入	8,854,043,476.69	9,613,200,197.39
— 证券经纪业务	6,852,019,791.58	8,718,770,833.31
— 证券承销业务	1,403,943,989.27	364,732,500.88
— 证券保荐业务	111,250,000.00	78,458,813.02
— 财务顾问业务	92,470,000.00	91,624,207.52
— 受托客户资产管理业务[注]	128,863,387.14	156,307,372.64
— 期货公司收入	265,496,308.70	203,306,470.02
手续费及佣金支出	1,735,456,629.10	1,490,342,372.12
— 证券经纪业务手续费支出	1,539,558,279.94	1,418,942,458.28
— 证券承销业务支出	131,216,343.12	18,841,724.32
— 证券保荐业务支出	601,167.00	1,091,186.98
— 财务顾问业务支出	1,327,931.28	1,234,401.76
— 受托资产管理业务支出	580,265.59	7,778,654.16
— 期货经纪业务支出	62,172,642.17	42,453,946.62
手续费及佣金净收入	7,118,586,847.59	8,122,857,825.27

#### (2) 按地区列示

项 目	本年金额	上年金额
江苏	2,535,321,923.49	3,396,892,761.44
湖北	384,461,111.65	627,929,496.39



项 目	本年金额	上年金额
上海	143,729,166.74	504,724,293.15
北京	105,998,973.58	351,722,201.81
广东	2,139,904,350.55	1,412,456,008.68
其他地区	1,809,171,321.58	1,829,133,063.80
合 计	7,118,586,847.59	8,122,857,825.27

[注]受托客户资产管理手续费及佣金收入

项 目	本年金额	上年金额
定向资产管理业务	1,679,727.92	1,312,378.05
专项资产管理业务	-	100,000.00
集合资产管理业务	127,183,659.22	154,894,994.59
合 计	128,863,387.14	156,307,372.64

**33、 利息净收入**

项 目	本年金额	上年金额
利息收入	1,383,150,005.25	1,050,127,649.73
-存放同业	1,374,523,099.74	1,013,133,715.68
-融资融券利息收入	8,280,880.96	
-其他	346,024.55	36,993,934.05
利息支出	411,658,254.08	371,479,636.37
-客户资金	249,288,078.42	212,857,927.19
-债券利息	162,370,175.66	158,621,709.18
利息净收入	971,491,751.17	678,648,013.36

**34、 投资净收益**

项 目	本年金额	上年金额
联营企业和合营企业的投资收益	251,250,082.45	334,696,044.36
出售交易性金融资产的投资收益	-214,007,498.80	186,047,453.37
交易性金融负债形成的投资收益	33,737,955.50	
出售可供出售金融资产的投资收益	146,746,026.31	64,868,599.12
出售持有至到期金融资产的投资收益	-	-
交易性金融资产持有期间取得的收益	315,674,881.41	51,927,889.88
可供出售金融资产持有期间取得的收益	54,511,340.01	10668368.09
持有至到期投资持有期间取得的收益	229,000.00	229,000.00
衍生金融工具的投资收益	143,482,961.33	-
其 他	121,694.60	-29,530,762.30
合 计	731,746,442.81	618,906,592.52

**35、 公允价值变动净收益**

项 目	本年金额	上年金额
交易性金融资产公允价值变动收益	54,909,745.94	123,276,908.25
交易性金融负债公允价值变动收益		

项 目	本年金额	上年金额
衍生金融工具公允价值变动收益	16,134,600.00	
合 计	71,044,345.94	123,276,908.25

### 36、 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额
营业税	404,459,759.64	423,807,892.05
城建税	23,563,073.28	26,517,691.60
教育费附加	14,091,333.42	14,976,365.20
其他	2,843,359.45	3,265,166.46
合 计	444,957,525.79	468,567,115.31

### 37、 业务及管理费

公司发生的主要业务及管理费如下：

类 别	本年金额	上年金额
职工工资	1,959,931,113.34	1,724,003,513.11
劳务费	145,648,900.40	323,284,801.93
咨询费	71,517,933.71	47,629,295.87
投资者保护基金	89,190,270.90	156,279,406.83
劳动保险金	151,201,820.03	117,617,630.36
房屋租赁费	181,970,205.33	157,365,929.98
邮电通讯费	151,235,728.50	117,473,840.25
业务招待费	151,424,777.91	107,531,107.89
差旅费	83,159,067.08	59,837,921.42
固定资产折旧费	172,603,070.04	147,195,532.73

### 38、 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账准备	-32,539,055.23	-2,445,477.77
长期投资减值准备	-	-441,248.50
合 计	-32,539,055.23	-2,886,726.27

### 39、 营业外收入

项 目	本年金额	上年金额
印花税及个人所得税返还收入	12,419,151.54	12,704,858.53
固定资产处置净收入	2,031,226.66	3,462,504.99
其 他	3,873,192.93	10,489,653.95
合 计	18,323,571.13	26,657,017.47

### 40、 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
处理固定资产净损失	2,049,656.41	1,958,675.71
捐赠支出	6,935,306.00	26,606,000.00
一次性房补	3,112,848.79	3,054,846.93

项 目	本年金额	上年金额
其 他	3,926,040.86	9,284,251.91
合 计	16,023,852.06	40,903,774.55

#### 41、 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税	1,007,882,051.35	1,263,615,333.17
递延所得税	14,080,957.47	-29,156,979.11
合 计	1,021,963,008.82	1,234,458,354.06

#### 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的当期净利润	3,425,046,334.64	3,795,291,501.09
公司发行在外普通股的加权平均数	5,469,239,787.50	4,631,432,802.08
每股收益	0.63	0.82

计算过程如下：

项 目	注释	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	3,425,046,334.64	3,795,291,501.09
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	4,815,438,725.00	4,500,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	784,561,275.00	315,438,725.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	10	5
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	5,469,239,787.50	4,631,432,802.08

基本每股收益=P÷S

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

#### 42、 其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
可供出售金融资产公允价值变动净额	25,585,294.73	175,495,112.86
权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-22,689,519.88	88,469,017.79
与计入股东权益项目相关的所得税影响	-7,176,234.61	-43,000,421.85
其他	-2,895,138.28	-56,711.68
合 计	-7,175,598.04	220,906,997.12

#### 43、 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
期货公司保证金	965,542,180.33	713,323,606.15
承销证券收到的现金净额	250,000,000.00	1,269,376,534.00
存出保证金本期净收回	-	141,514,855.08
其他业务收入	12,715,003.42	19,532,673.10
营业外收入	4,546,885.61	16,190,014.54
收到的往来款项	393,901,266.33	1,381,040,826.47
合 计	1,626,705,335.69	3,540,978,509.34

#### 44、 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
直接支付的费用	1,364,342,006.26	1,402,390,432.54
支付投资者保护基金	64,004,047.92	130,592,211.75
支付的证券承销款净额	1,000,000,000.00	263,991,955.88
其他业务支出	3,314,996.45	-
营业外支出	8,774,080.42	49,935,087.49
支付的往来款	1,589,079,587.56	398,461,746.63
存出保证金本期净支付	49,768,786.98	-
其他	-	120,260.00
合 计	4,079,283,505.59	2,245,491,694.29

#### 45、 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	3,479,835,114.11	4,086,661,493.78
加：计提的资产减值准备	-32,539,055.23	-2,886,726.27
固定资产折旧	171,684,401.25	161,991,479.61
无形资产摊销	22,213,329.63	31,446,866.83
长期待摊费用摊销	70,752,602.75	78,830,441.03
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）	-1,041,689.34	-940,756.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	957,222.13	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-71,044,345.94	-123,276,908.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-645,633,768.16	-415,729,549.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,957,758.93	17,277,712.43
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）	22,846,728.84	42,142,589.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,018,553,466.33	-5,338,050,739.20

项 目	本金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,332,345,618.12	42,913,288,808.99
其他	4,440,252.24	-1,122,472.92
经营活动产生的现金流量净额	-13,324,470,533.24	41,449,632,239.55
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增加情况	-	-
现金的期末余额	59,464,526,447.88	70,743,834,531.23
减：现金的年初余额	70,743,834,531.23	39,701,962,929.43
加：现金等价物的期末余额	25,128,360,266.58	14,413,843,187.41
减：现金等价物的年初余额	14,413,843,187.41	4,239,030,661.75
现金及现金等价物净增加额	-564,791,004.18	41,216,684,127.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本金额	上年金额
一、现金	59,464,526,447.88	70,743,834,531.23
其中：库存现金	1,287,799.08	1,780,387.43
可随时用于支付的银行存款	59,463,036,018.09	70,741,935,499.98
可随时用于支付的其他货币资金	202,630.71	118,643.82
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	-	-
二、现金等价物	25,128,360,266.58	14,413,843,187.41
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	84,592,886,714.46	85,157,677,718.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、关联方关系及其交易

### 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

#### (1) 子公司情况

单位：人民币万元

关联方名称	组织机构代码	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	与本公司关系	持本公司股权比例或本公司持股比例	享有表决权比例
华泰联合证券	27943491-3	深圳	马昭明	金融	100,000	子公司	98.00%	98.00%
华泰长城	100022258	广州	吴建党	金融	60,000	子公司	60.00%	60.00%
华泰（香港）公司	37387817-000-11-07-7	香港	张海波	金融	26,485	子公司	100.00%	100.00%



关联方名称	组织机构代码	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	与本公司关系	持本公司股权比例或本公司持股比例	享有表决权比例
华泰紫金公司	67982047-7	南京	张海波	股权投资	50,000	子公司	100.00%	100.00%
华泰金控公司	56279815-7	深圳	宋洋洲	咨询	128	孙公司	100.00%	100.00%

(2) 子公司注册资本及其变化:

单位: 人民币元

关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华泰联合证券	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
华泰长城	300,000,000.00	300,000,000.00	-	600,000,000.00
华泰(香港)公司	50,445,000.00	214,400,000.00	-	264,845,000.00
华泰紫金公司	200,000,000.00	300,000,000.00	-	500,000,000.00
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	-	1,277,010.00	-	1,277,010.00

3、本公司的合营及联营企业情况

被投资单位名称	组织机构代码	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
南方基金管理有限公司	279533137	深圳	吴万善	基金管理	15,000	45%	45%
华泰柏瑞基金管理有限公司	71785177-7	上海	齐亮	基金管理	20,000	49%	49%

(续上表)

单位: 人民币万元

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
南方基金管理有限公司	272,825.10	68,010.57	204,814.53	166,902.20	53,629.65
华泰柏瑞基金管理有限公司	47,912.92	9,885.19	38,027.73	26,169.67	4,239.85

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	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
江苏交通控股有限公司	持有本公司股份 8.497%	13476706-3
江苏汇鸿国际集团有限公司	持有本公司股份 7.850%	13479189-9
江苏高科技投资集团有限公司	持有本公司股份 7.609%	13475957-3
国华能源投资有限公司	持有本公司股份 6.519%	71092159-2
江苏省丝绸集团有限公司	持有本公司股份 6.097%	13477712-2
江苏银行股份有限公司	公司持有其股份 7.03%	79654459-8
吴万善	公司董事长	-
潘剑秋	公司党委书记、董事	-
周易	公司总裁、董事	-
齐亮	公司副总裁	-
张海波	公司副总裁	-
孙含林	公司副总裁	-
吴祖芳	公司副总裁	-
张涛	公司副总裁	-
姜健	公司副总裁、董事会秘书	-
吴晓东	公司合规总监	-

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
舒本娥	公司计划财务部总经理	-

### 5、关联方交易

#### (1) 收取席位租金、交易佣金

单位：人民币万元

关联方名称	本年金额	上年金额
南方基金管理有限公司	4,052.18	4,060.90
华泰柏瑞基金管理有限公司	1,224.27	1,103.26
合 计	5,276.45	5,164.16
占公司全部同类交易的金额比例	10.86%	15.30%

#### (2) 代买卖证券款余额

单位：人民币万元

关联方名称	期末余额	年初余额
南方基金管理有限公司	12,146.90	259.34
华泰柏瑞基金管理有限公司	395.33	93.51

#### (3) 持有关联方发行的基金

单位：人民币万元

关联方名称	期末余额		
	基金名称	持有份额（万份）	持有成本
南方基金管理有限公司	深成 ETF	1,000.00	1,224.99
	南方金砖	1,499.95	1,499.90
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化	300.00	299.99

关联方名称	年初余额		
	基金名称	持有份额（万份）	持有成本
南方基金管理有限公司	深成 ETF	5,000.32	5,000.00
	基金天元	2,054.71	2,077.24
华泰柏瑞基金管理有限公司	友邦行业领先	3,999.98	3,999.90

#### (4) 董事、监事及高管薪酬

单位：人民币万元

职 务	本年金额	上年金额
董事	710.98	239.66
其中：独立董事	43.20	43.20
监事	466.97	352.82
高管人员	1,225.81	1,189.45
合 计	2,403.76	1,781.93

(5) 向公司关联方定向发行次级债券及应计利息

单位：人民币万元

关联方名称	面额	应计利息	
		本年金额	上年金额
江苏省国信资产管理集团有限公司	31,084.27	1,287.41	2,206.98
江苏交通控股有限公司	10,762.33	445.74	764.13
江苏汇鸿国际集团有限公司	9,990.79	413.79	709.35
江苏高科技投资集团有限公司	9,684.16	401.09	687.58
江苏省丝绸集团有限公司	7,759.62	321.38	550.93
江苏银行股份有限公司[注 1]	100,000.00	4,141.67	7,100.00
合计	169,281.17	7,011.08	12,018.97
占公司全部同类交易的金额比例	84.65%	84.65%	84.65%

[注 1]除江苏银行股份有限公司，其他均为公司股东。

[注 2]上述次级债券和相应的利息均于 2010 年 6 月 24 日全部提前偿还。

(6) 与江苏银行股份有限公司发生的经常性关联交易

单位：人民币万元

项 目	本年金额	上年金额
存款利息	1,011.86	1,844.01

(7) 董事、监事及高管购买公司管理的理财产品的期末市值 单位：人民币万元

职 务	期末市值	期初市值
董事	114.59	262.08
其中：独立董事	-	144.75
监事	314.55	407.54
高管人员	1,102.38	1,144.70
合计	1,531.51	1,814.32

(8) 关联方往来款项余额

单位：人民币万元

关联方名称	款项性质	期末余额	年初余额
江苏省国信资产管理集团有限公司	应付房租款	320.09	320.09
南方基金管理有限公司	应收席位佣金	705.82	-
华泰柏瑞基金管理有限公司	应收席位佣金	175.43	-
江苏银行股份有限公司	存款	55,133.69	4,200.56

(9) 房屋租赁

单位：人民币万元

关联方名称	本年金额	上年金额
江苏省国信资产管理集团有限公司	194.70	543.33
合计	194.70	543.33

主要系公司营业部租赁国信集团房屋，租赁价格按照第三方市场价格确定。

## 七、或有事项

截至报告日止，公司未决诉讼情况如下：

1、子公司华泰联合证券因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用公司证券营业部资金，以及因其与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从公司证券营业部扣划现金后，拒不履行其偿债义务为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求判令中国华诚集团财务有限责任公司偿还占用资金3,720.00余万元，中国华诚投资管理有限公司对其承担连带责任；判令华诚投资管理有限公司补足因被法院强制执行划款导致的对公司出资不足1,738.00万元。深圳市中级人民法院于2010年4月一审判决本公司胜诉，要求中国华诚投资管理有限公司和中国华诚集团财务有限责任公司连带偿付公司5,458.43万元并承担诉讼费28.00万余元。因中国华诚投资管理有限公司已进入破产清算程序，2010年8月，公司已向其破产清算组申报破产债权。

截止2010年12月末子公司华泰联合证券已对中国华诚投资管理有限公司的欠款6,560.66万元计提了全额坏账准备。

2、2008年11月18日，子公司华泰联合证券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。

截止2010年12月末子公司华泰联合证券已对中国长城计算机集团公司的欠款1,000.00万元计提了全额坏账准备。

3、2010年11月，原定向资产管理业务客户东阳实力影视文化传播有限公司起诉子公司华泰联合证券，要求公司赔偿其资产管理账户亏损、返还业绩报酬并支付律师费成本，共计600.20万元。目前此案正处于本公司答辩举证期间，尚待开庭。

## 八、承诺事项

截止2010年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	840,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	840,000,000.00

2、截止报告日，除上述事项外本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十、其他重要事项

### 1、营业部置换

2009年10月21日中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1102号文批复，公司收购华泰联合证券26家证券营业部（含3家证券服务部），核准华泰联合证券收购公司37家证券营业部（含9家证券服务部），并规定在2010年8月底之前将符合条件的证券服务部规范为证券营业部。

公司于2009年底完成置换营业部的工商登记变更手续，并截至2010年10月31日止，将符合条件的证券服务部升级为证券营业部。

公司收购华泰联合证券26家证券营业部（含3家证券服务部）的净资产297.91万元，置换出的37家证券营业部（含9家证券服务部）的净资产660.11万元，差价362.20万元已以货币资金结清。

2009年12月31日公司与华泰联合签订经纪业务整合过渡期财务会计清算补充协议，协议约定：

（1）以2010年1月1日为转让营业网点资产、负债和损益的入帐时点。即自2010年1月份起，按转让以后的口径双方编制财务报告及其他报表、报告。

（2）从2010年1月1日起转让营业网点产生的一切损益由受让方享有或承担。

截止2010年12月31日，公司与子公司华泰联合证券已完成营业部置换工作。

### 2、已决诉讼的执行情况

（1）2008年6月，子公司华泰联合证券向北京市高级人民法院提起诉讼，要求法院根据四通集团公司2004年3月出具的《承诺函》中有关承担经济损失赔偿责任的承诺，判令四通集团公司向公司支付欠款23,775.36万元、利息2,187.72万元，本息共计25,963.08万元。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8,486.59万元，最终需偿还本金17,553.39万元及相应利息，该案目前正在执行中。

截止2010年12月末华泰联合证券已对四通集团公司的欠款计提了全额坏账准备。

（2）2008年12月，子公司华泰联合证券就广州珠江实业集团有限公司拖欠公司1,500.00万元欠款纠纷为由，向广州市越秀区人民法院起诉。广东省广州市越秀区人民法院于2009年5月14日作出了“（2009）越法民二初字第477号”《民事调解书》，根据《民事调解书》，截至2009年5月14日，广州珠江实业集团有限公司尚欠公司1,500.00万元，广州珠江实业集团有



限公司应于2009年5月18日前向公司清偿上述款项。2009年6月8日，公司申请执行。该案目前仍在执行中。

截止2010年12月末华泰联合证券已对广州珠江实业集团有限公司的欠款计提了全额坏账准备。

### 3、以公允价值计量的资产和负债：

项 目	年初余额	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	期末余额
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）	6,159,889,492.29	54,909,745.94			13,916,093,453.66
2.衍生金融资产		16,134,600.00			-
3.可供出售金融资产	1,259,217,288.77		169,123,905.90		5,190,756,894.78
金融资产小计	7,419,106,781.06	71,044,345.94	169,123,905.90		19,106,850,348.44
投资性房地产					
上述合计	7,419,106,781.06				19,106,850,348.44
金融负债					

### 4、外币金融资产和外币金融负债

项 目	年初余额	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	期末余额
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）	875,637.36	-94,889.00			-
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	27,435,051.84				284,004,356.22
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	28,310,689.20	-94,889.00			284,004,356.22
金融负债					

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、长期投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	3,638,930,713.14	6,138,722.66	2,234,713,213.14	6,138,722.66
按权益法核算的长期股权投资	1,083,665,900.97		1,057,605,338.40	
合 计	4,722,596,614.11	6,138,722.66	3,292,318,551.54	6,138,722.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资主要单位列示

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏银行股份有限公司	7.03%	600,000,000.00	700,000,000.00		1,300,000,000.00
华泰长城期货有限公司	60%	186,598,085.65	180,000,000.00		366,598,085.65
华泰金融控股(香港)有限公司	100%	50,445,000.00	214,400,000.00		264,845,000.00
华泰联合证券有限责任公司	98.00%	1,188,874,404.83	9,817,500.00		1,198,691,904.83
华泰紫金投资有限责任公司	100%	200,000,000.00	300,000,000.00		500,000,000.00
其他法人股投资		8,795,722.66			8,795,722.66
合 计		2,234,713,213.14	1,404,217,500.00		3,638,930,713.14

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期权益增减额	本期红利	本期转让	期末余额
南方基金管理有限公司	45.00%	886,741,463.93	208,470,527.68	202,500,000.00	-	892,711,991.61
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00%	170,863,874.47	20,090,034.89	-	-	190,953,909.36
合 计		1,057,605,338.40	228,560,562.57	202,500,000.00	-	1,083,665,900.97

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期末余额	本期增加	本期减少	年初余额	计提原因
盐城商业大厦股份有限公司	2,455,530.00			2,455,530.00	对方净资产为负数
天津农药股份有限公司	2,295,000.00			2,295,000.00	对方净资产为负数
天津津泰橡胶股份有限公司	687,600.00			687,600.00	对方净资产为负数
其他投资	700,592.66			700,592.66	信泰并入、南京新百公司
合 计	6,138,722.66			6,138,722.66	

2、其他资产

项 目	期末余额	年初余额
应收款项 [A]	105,078,866.29	93,914,038.91
在建工程	209,470,195.60	17,210,626.68
其他流动资产	872,310,966.81	6,125,709.01
长期待摊费用	152,681,637.27	177,858,445.34
合 计	1,339,541,665.97	295,108,819.94

[A] 应收款项

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合同期内	84,794,858.11	65.60%	254,384.57	40,462,484.03	27.37%	121,387.45
超过合同期	44,438,532.70	34.38%	23,900,139.95	107,330,101.73	72.60%	53,757,159.40
无合同期	35,000.00	0.03%	35,000.00	35,000.00	0.02%	35,000.00
合 计	129,268,390.81	100.00%	24,189,524.52	147,827,585.76	100%	53,913,546.85

(2) 逾期应收款项明细列示

类别	期末余额	期初余额
逾期买入返售证券		
其他逾期应收款	44,473,532.70	107,365,101.73
合计	44,473,532.70	107,365,101.73

(3) 逾期应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内				
1-2年	6,216,689.72	13.98%	1,329,392.93	23.09%
2-3年	887,892.53	2.00%	25,740,655.89	72.93%
3年以上	37,368,950.45	84.03%	80,295,052.91	3.99%
合计	44,473,532.70	100.00%	107,365,101.73	100.00%

(4) 应收款项中，金额较大的单位欠款情况如下

单位名称	金额	款项性质
证券投资者保护基金	22,844,693.20	待弥补客户资金缺口
南京五星高能股份有限公司	5,580,000.00	往来款
中保大厦有限公司物业管理分公司	1,302,311.13	租房押金
徐州市中级人民法院	1,121,000.00	往来款
江苏上电三菱集团	850,001.00	房租款
合计	31,698,005.33	

(5) 应收联营企业款项情况

单位名称	金额	款项性质
南方基金管理有限公司	7,058,197.31	席位及尾随佣金
华泰柏瑞基金管理有限公司	1,754,268.16	席位及尾随佣金
合计	8,812,465.47	

3、手续费及佣金净收入

项目	本年金额	上年金额
手续费及佣金收入	5,072,425,990.16	5,887,870,817.39
— 证券经纪业务	4,541,903,498.06	5,499,609,897.66
— 证券承销业务	351,961,946.25	190,325,405.20
— 证券保荐业务	30,560,000.00	27,900,000.00
— 财务顾问业务	19,440,000.00	14,850,000.00
— 受托客户资产管理业务	128,560,545.85	155,185,514.53
手续费及佣金支出	1,060,675,890.39	895,046,568.66
— 证券经纪业务手续费支出	1,045,328,249.56	881,658,263.66
— 证券承销业务支出	12,838,276.96	3,284,062.10
— 证券保荐业务支出	601,167.00	1,091,186.98
— 财务顾问业务支出	1,327,931.28	1,234,401.76
— 受托资产管理业务支出	580,265.59	7,778,654.16

项 目	本年金额	上年金额
手续费及佣金净收入	4,011,750,099.77	4,992,824,248.73

#### 4、投资净收益

项 目	本年金额	上年金额
联营企业和合营企业的投资收益	251,250,082.45	334,696,044.36
从子公司取得的股利	28,800,000.00	19,200,000.00
出售交易性金融资产的投资收益	-329,695,356.08	97,091,284.06
交易性金融负债形成的投资收益	33,737,955.50	
出售可供出售金融资产的投资收益	136,162,534.70	49,844,549.57
出售持有至到期金融资产的投资收益	-	-
交易性金融资产持有期间取得的收益	310,137,263.28	46,601,460.66
可供出售金融资产持有期间取得的收益	54,511,340.01	10,142,126.97
持有至到期投资持有期间取得的收益	229,000.00	114500
衍生金融工具的投资收益	143,482,961.33	-
其 他	-	105,400,100.57
合 计	628,615,781.19	663,090,066.19

#### 5、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,368,819,256.65	2,837,578,638.14
加：计提的资产减值准备	-29,723,234.82	21,619,867.55
固定资产折旧	131,111,249.41	116,406,324.68
无形资产摊销	14,004,196.24	15,340,840.66
长期待摊费用摊销	55,631,538.39	58,878,184.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 （收益以“-”号填列）	-1,817,598.88	-2,110,809.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	957,222.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,466,620.34	-53,276,002.60
财务费用（收益以“-”号填列）	-	
投资损失（收益以“-”号填列）	-542,503,106.54	-565,998,782.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,431,005.59	5,450,482.53
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）	16,840,185.38	35,608,682.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,471,640,483.26	-2,768,750,035.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,101,987,279.60	25,245,847,644.06
其他	4,525,045.29	146,273.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,360,844,065.16	24,946,741,308.82
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		

项 目	本金额	上年金额
3、现金及现金等价物净增加情况	-	
现金的期末余额	41,196,494,791.95	45,044,299,706.56
减：现金的年初余额	45,044,299,706.56	23,938,410,955.71
加：现金等价物的期末余额	20,384,685,838.37	13,652,691,591.21
减：现金等价物的年初余额	13,652,691,591.21	2,607,826,168.58
现金及现金等价物净增加额	2,884,189,332.55	32,150,754,173.48

## 十二、公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施

### 1、公司经营活动面临的风险

影响公司业务经营活动的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、技术风险等。具体分析如下：

#### (1) 市场风险

市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。报告期内，宏观经济持续回稳，但通货膨胀预期不断强化，因此国家继续维持积极的财政政策，但货币政策逐步转向稳健，由此带来金融市场的不确定性不断增强，从而导致金融产品价格波动、收益率曲线变动增大，可能引发公司某一自营头寸或组合遭受损失。微观方面，受世界经济、行业竞争环境以及自身经营管理能力等因素的影响，上市公司的业绩预期不明、成长前景存在重大不确定性，亦给公司自营和资产管理业务的准确判断带来难度。

报告期内，在自营业务中，公司一方面加强对宏观经济的研究、上市公司的实地调研，稳健参与股票投资，灵活控制固定收益投资比重，合理配置自营资产；另一方面加强对股指期货套期保值、衍生品投资策略等创新业务的研究，发挥灵活投资的优势，较好地规避了宏观经济风险。在资产管理业务中，公司合理控制仓位，谨慎操作，尽可能减少客户的损失，有效降低了市场风险。同时，公司加强了对各业务市场风险的量化分析，通过对 VaR 等有关风险指标的跟踪测量，了解投资组合市值变动的趋势及公司承担的市场风险状况，在此基础上，采取相应的措施将市场风险控制在合理的范围之内。

#### (2) 信用风险

信用风险具体包括三大类：一是指交易对手违约、发债企业违约预期造成的债券自营业务损失的风险；二是指委托方、交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司以及客户资产遭受损失的可能性；三是融资融券交易客户失信致使公司融出资券及其息费遭受损失的风险。

报告期内，公司在自营投资方面，选择高等级信用债，严格控制债券的信用等级、久期、VaR 等关键量化指标，加强跟踪研究，控制持仓比例，有效防范了信用风险。在资产管理业务方面，公司详细了解委托人的资信状况、收益预期、风险承受能力、投资偏好及资金来源的合法性等，加强对资产管理业务的合同、交易、客户反馈等档案资料的集中管理，按要求及时向委托人提供受托资产状况的信息。同时，公司还加强投资者教育工作，引导客户正确



认识和合理选择集合资产管理计划，有效防范了资产管理业务的信用风险。在融资融券业务方面，公司通过征信评级全面了解客户的基本情况、资信水平、投资经验和风险承受能力等，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，有效地防范了融资融券业务的信用风险。

### （3）流动性风险

流动性风险主要包括两类：一是指由于市场深度的限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能对自营投资以及客户资产造成投资损失的风险；二是指由于客户大规模赎回可能导致集合计划流动资金不足的风险。

报告期内，国内证券市场板块轮动明显，部分交易品种波动率较高，公司积极调整资产配置，有效降低了投资组合的流动性风险。同时通过对投资组合进行量化指标分析，保留一定比例现金类资产等方法，有效降低了流动性风险。

### （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过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。尽管公司在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。

本公司已建立了完善的风险管理体系，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为，报告期内未发生对公司产生实质性影响的操作风险。

### （5）合规风险

合规风险是指证券公司或其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，公司严格管理、审慎经营、规范运作，不断细化完善各项管理制度，落实合规绩效考核制度，加强合规管理组织建设，大力推进合规文化建设，完善合规管理技术系统，并采取有效措施强化信息隔离墙建设、规范员工执业行为，合规管理工作不断深化，有效地防范了合规风险，保障了公司各项业务的持续规范发展。

### （6）技术风险

技术风险主要指证券公司电子信息系统发生技术故障，或在容量、运作等方面不能保障交易的正常、有序、高效、顺利进行，从而使相关业务不能正常进行而带来的损失。

报告期内，加强了信息技术系统的建设和运维，严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护，以保证系统的可靠、稳定和安全运转。

## 2、公司采取的对策和措施

针对上述风险，公司已或拟采取多种措施，对风险进行管理：

### （1）完善法人治理结构，健全风险管理组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会、董事会和监事会能够根据相关法律法规履行职权，对公司的经营运作进行监督管理，公司将进一步规范股东大会和董事会的运作，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。同时，公司遵循健全、合理、制衡、独立的原则，建立健全了风险管理组织架构，各级风险管理组织在风险防范和控制方面也发挥了应有的作用。

#### （2）落实信息隔离墙制度，完善各项风险控制机制

公司制定了《信息隔离墙管理制度》及实施细则，开发完善了信息隔离墙监控系统，有效防范内幕交易，管理利益冲突。同时，公司根据业务发展和监管工作要求，动态调整监控内容，突出监控重点，完善止盈止损机制，建立定期及不定期的专项报告制度；加强相关部门间的合作与协调，及时做好日常风险信息的传递和留痕；强化对市场风险和流动性风险的分析评估工作，逐步建立了量化风险分析指标体系。

#### （3）建立统一的集中化风险管理平台，建立健全压力测试机制

公司建立了以净资本等风险控制指标监控系统为核心，以业务风险监控系統、合规管理系统为两翼的合规与风险管理平台，全方位、多层次地覆盖公司各个业务领域以及经营管理的方方面面，实现事前甄别评估、事中实时监控、自动预警、动态跟踪、及时处理、事后考核问责的风险处理过程，并制定相应的风险管理策略、风险限额和风险识别、计量、评估等具体控制方案，规避可能发生的各类风险。同时，公司制定了《压力测试机制实施方案》和《压力测试实施细则》，并组织开展了净资本等风控指标的压力测试和综合压力测试，形成了压力测试报告，并不断推进压力测试工作的体系化、常态化、系统化。

#### （4）细化并落实合规绩效考核制度，提高制度流程执行力

公司修订完善了合规绩效考核的相关制度，建立了合规绩效考核的“红黄牌”管理机制，进一步明确了合规考核问责体系。同时通过合规培训、合规检查、合规咨询、合规审查等方式培育合规文化，灌输合规经营理念，从根本上提高员工对制度和流程的执行力。

#### （5）引入先进风险量化工具，促进风险管理数量化转型

公司将深入挖掘公司风险分析与绩效评估系统中的风险分析功能，借助先进的风险量化工具，对投资业务风险进行全过程评估；深化对投资行为有效性评估研究，建立投资行为有效性量化指标库；开展风险策略量化的实证研究，为投资人员提供参考。

#### （6）加强系统运维管理，防范各类技术风险

为保障公司网络的安全、稳定运行，公司对业务网及办公网进行了全面梳理，进一步完善网络运行日常监控流程，以便及时发现问题，排除障碍隐患；加强了经纪业务运营平台运维保障，提高核心交易系统的应急处理能力，保证灾备系统的可用性；开展营业部电脑人员管理及技能培训，确保培训人员达到相关技术能力要求。

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益明细项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-18,429.75	1,436,518.45
其他营业外收支净额	2,318,148.82	-15,683,275.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,949,258.19	25,000,000.00
扣除所得税前非经常性损益合计	42,248,977.26	10,753,242.92
减：所得税影响金额	10,297,213.51	1,314,786.35
少数股东权益影响额	38,790.38	1,205,668.21
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	31,912,973.37	8,232,788.36

#### 2、受托资产管理业务

(1) 截止2010年12月31日，公司所管理的受托资产管理计划情况如下：单位：人民币元

计划名称	成立时间	资产市值	计划份额（份）	计划单位净值
集合资产管理计划				
华泰紫金1号[注1]	2005年12月6日	370,410,775.34	327,646,289.77	1.1305
华泰紫金2号[注1]	2006年8月7日	1,152,418,119.64	983,588,533.42	1.1716
华泰紫金3号	2007年3月6日	1,205,122,575.42	1,045,429,149.33	1.1528
华泰紫金鼎步步为盈子计划	2008年10月21日	339,038,195.89	291,899,197.39	1.1615
华泰紫金鼎锦上添花子计划	2008年10月21日	258,447,782.50	246,984,178.95	1.0464
华泰紫金鼎造福桑梓子计划	2009年3月19日	198,198,325.09	183,185,888.61	1.0820
华泰紫金优债精选	2009年5月12日	791,260,224.37	781,849,206.17	1.0120
华泰紫金现金管家	2009年8月25日	3,006,390,487.74	2,851,500,029.51	1.0543
华泰紫金策略优选	2010年2月9日	309,428,434.14	281,764,507.49	1.0982
华泰紫金智富	2010年7月8日	157,500,094.01	137,285,836.61	1.1472
华泰紫金周期轮动[注1]	2010年9月27日	1,717,847,267.33	1,859,516,383.21	0.9238
合计		9,506,062,281.47	8,990,649,200.46	
定向资产管理业务[注2]		227,176,327.58		

[注1]公司在其管理的紫金1号、紫金2号及紫金周期轮动计划成立时分别持有22,893,412.29份、100,000,000.00份及70,703,078.03份，并承诺在管理期间不赎回。

[注2]定向资产管理业务系公司为特定客户提供的定项资产管理业务。

#### (2) 资产管理计划业务简表

资产项目	期末余额	年初余额	负债项目	期末余额	年初余额
受托管理资金存款	2,022,072,099.38	4,178,934,828.76	受托管理资金	9,506,062,281.47	14,237,345,931.87
客户结算备付金	97,233,310.35	15,218,359.68	应付款项	74,621,550.45	35,607,124.30
应收款项	2,598,912,310.24	5,469,516,500.70			
受托投资	4,862,466,111.95	4,609,283,367.03			

资产项目	期末余额	年初余额	负债项目	期末余额	年初余额
其中：投资成本	4,814,792,461.99	4,146,480,747.36			
已实现未结算损益	47,673,649.96	462,802,619.67			
合计	9,580,683,831.92	14,272,953,056.17	合计	9,580,683,831.92	14,272,953,056.17

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

单位：人民币万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减(%)	主要原因
结算备付金	2,512,836	1,441,384	74.33%	客户结算资金存款增加
交易性金融资产	1,391,609	615,989	125.91%	交易性金融资产规模增加
买入返售金融资产	25,121	-	100.00%	期末买入返售证券增加
存出保证金	313,559	207,541	51.08%	主要是交易保证金增加及子公司华泰长城期货保证金增加
可供出售金融资产	519,076	125,922	312.22%	可供出售金融资产投资增加以及为开展融资融券业务的配套产品投资增加
长期股权投资	250,374	169,183	47.99%	本期公司对江苏银行增资以及子公司直接投资业务规模增加
递延所得税资产	12,976	34,666	-62.57%	长期股权投资减值损失本期已经税务部门核准，递延所得税资产相应减少
其他资产	196,555	49,475	297.28%	主要是融资融券业务项下融出资金增加以及在建设工程投入增加
短期借款	-	1,761	-100.00%	主要是香港公司短期借款在本期归还
代理承销证券款	25,565	100,623	-74.59%	期末尚未结算的代理承销证券款减少
应付职工薪酬	87,077	57,911	50.36%	主要是公司及子公司根据效益工资考核办法计提的奖金增加所致。
应付利息	56	1,420	-96.04%	主要系次级债利息本期支付
应付债券	-	199,972	-100.00%	公司发行的次级债在本期归还
递延所得税负债	6,188	4,517	37.01%	主要是公司金融资产公允价值增加导致应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加
其他负债	681,249	482,765	41.11%	主要是子公司华泰长城应付货币保证金增加
资本公积	1,741,518	266,140	554.36%	主要是公司本期溢价发行股票导致资本公积增加
盈余公积	82,199	58,511	40.49%	公司本期净利润增加，按净利润10%计提的盈余公积增加
一般风险准备	97,289	73,601	32.18%	公司本期净利润增加，按净利润10%计提的一般风险准备增加
交易风险准备	88,300	64,612	36.66%	公司本期净利润增加，按净利润10%计提的交易风险准备增加
利润表项目				
证券承销业务净收入	147,452	53,482	175.71%	股票发行增加，承销收入增加
利息净收入	97,149	67,865	43.15%	股票发行导致自有资金增加，故利息收入增加较大

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减(%)	主要原因
公允价值变动净收益	7,104	12,328	-42.37%	主要是公司部分交易性金融资产处置导致公允价值转回
汇兑净收益	-801	-27	2888.47%	主要是汇率导致汇兑损失增加
资产减值损失	-3,254	-289	1027.20%	主要是公司大额应收款项本期收回,原计提的资产减值损失在本期转回
营业外支出	1,602	4,090	-60.83%	主要是公司本期捐赠支出较前期减少
少数股东损益	5,479	29,137	-81.20%	少数股东股份减少影响少数股东损益减少
其他综合收益	-718	22,091	-103.25%	主要是金融资产公允价值减少

#### 十四、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第二次会议之批准。

华泰证券股份有限公司

2011年4月14日